

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2021-032

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董事会第七次会议通知于2021年4月16日以邮件方式发出，会议于2021年4月22日上午10:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《〈2021年第一季度报告〉全文及正文》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年第一季度报告》全文及正文。

（二）逐项审议通过了《关于修订相关公司治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2019

年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定及变化,结合公司的实际情况,现对相关公司治理制度进行修改。

2-1 审议通过了修订《公司股东大会议事规则》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2-2 审议通过了修订《公司董事会议事规则》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2-3 审议通过了修订《公司独立董事工作制度》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2-4 审议通过了修订《公司董事会秘书工作制度》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2-5 审议通过了修订《公司关联交易管理办法》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2-6 审议通过了修订《公司总经理工作细则》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2-7 审议通过了修订《公司信息披露事务管理制度》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2-8 审议通过了修订《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案第1项至第5项须经公司2021年第三次临时股东大会审议,经公司股东大会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行。

本议案第6项至第8项经公司董事会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对《公司章程》进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站《关于修订〈公司章程〉等相关制度的公告》（公告编号：2021-035）及《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程（2021年4月修订）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司2021年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

根据公司战略发展及业务发展需求，进一步优化资源配置，更好地满足公司生产经营规模的需要，为完善部门职能及优化管理，拟调整公司组织机构。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇二一年四月二十三日