

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2022-004

## 浙江嘉化能源化工股份有限公司

### 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议通知于 2022 年 2 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月 22 日下午 13:00 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《关于变更浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划的议案》

因参加公司 2020 年员工持股计划的部分员工离职，经公司 2020 年员工持股计划第三次持有人会议审议通过，同意将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司 2020 年员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加对象。据此变更公司 2020 年员工持股计划。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

关联董事汪建平先生、王宏亮先生、邵生富先生、牛瑛山先生回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于 2020 年员工持股计划变更的公告》（公告编号：2022-006）。

**（二）审议通过了《关于修订〈浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）〉的议案》**

因参加公司 2020 年员工持股计划的部分员工离职，经公司 2020 年员工持股计划第三次持有人会议审议通过，同意将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司 2020 年员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加对象。据此修订公司《2020 年员工持股计划（草案）及其摘要》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

关联董事汪建平先生、王宏亮先生、邵生富先生、牛瑛山先生回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于 2020 年员工持股计划（草案）及 2020 年员工持股计划管理办法修订说明的公告》（公告编号：2022-007）。

**（三）审议通过了《关于修订〈浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》**

因参加公司 2020 年员工持股计划的部分员工离职，经公司 2020 年员工持股计划第三次持有人会议审议通过，同意将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司 2020 年员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加对象。据此修订公司《2020 年员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

关联董事汪建平先生、王宏亮先生、邵生富先生、牛瑛山先生回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于 2020 年员工持股计划（草案）及 2020

年员工持股计划管理办法修订说明的公告》（公告编号：2022-007）。

#### （四）审议通过了《关于 2022 年度预计新增投资项目的议案》

根据公司发展需要，公司及控股子公司 2022 年度预计将新增部分投资项目。根据拟投资项目情况，预计总金额为人民币 28,193 万元，其中嘉化能源 14,293 万元、光伏产业各公司 4,200 万元、浙江美福码头仓储有限公司 500 万元、浙江嘉化未来新材料研究院有限公司 600 万元、浙江嘉化新材料有限公司 3,390 万元及浙江嘉福新材料科技有限公司 5,210 万元。主要涉及安全环保持续化项目、园区重点行业清洁生产改造、节能减排、工艺优化、工业智能项目等，以上项目自董事会审议通过起二年内实施有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2022 年 2 月 23 日