

# 上海氯碱化工股份有限公司

## 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，并于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开第十届董事会第十三次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《氯碱化工 2022 年第一季度报告》）

二、审议通过《关于申请 2022 年度融资授信额度的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据 2022 年度预算安排，结合公司实施“走出去”发展战略及投资新建项目过程中的实际进度，2022 年公司申请的银行综合授信额度为 257,000 万元。

三、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提高公司票据资产的使用效率，减少资金占用，降低财务费用，公司拟与合作金融机构开展票据池业务。本业务包括公司及公司控股子公司，总额度不超过 10 亿元，有效期三年，业务期限内该额度可循环使用。在额度范围内公司董事会授权总经理签署相关合同文件，并按照《公司财务联签制度细则》办理相关手续。公司独立董事发表了同意的独立意见。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于继续开展票据池业务的公告》（临 2022-011））

该议案还需提交 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2021 年固定资产损失会计核销的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司对 2021 年度报废的固定资产进行核销，此次核销共计涉及 2460 项固定资产，核销金额为 79,055,913.11 元（其中已计提减值准备 71,391,633.02 元）。本次固定资产核销对公司本年度损益不造成重要影响。

五、审议通过《关于与巴斯夫公司签订氯、氢氧化钠和氯化氢供应/接收合同的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》（临 2022-012））

六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司连续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）年限达到 11 年，根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，经充分沟通和综合评估，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，为公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。2022 年度审计费用共计 126.00 万元（其中：年报审计费用 90.00 万元；内控审计费用 36.00 万元）。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于变更会计师事务所的公告》（临 2022-013））

该议案还需提交 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《氯碱化工 2021 年度社会责任报告》）

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日