

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2022-053

## 浙江嘉化能源化工股份有限公司

### 第九届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

#### 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”）第九届董事会第十九次会议通知于 2022 年 7 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 26 日上午 10:00 时在公司南湖区南湖大道栲李路嘉南美地 1 号楼 29 层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《关于新设全资孙公司的议案》

为推进公司氢能业务向产业链下游发展，公司全资子公司浙江嘉化氢能科技有限公司拟出资人民币 20,000 万元，在金华金义新区（金东区）设立全资下属公司浙江嘉化氢储科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核定为准），负责推进公司氢能产业链的延伸，主要包括氢气储能、氢气发电、其他储能等新能源应用相关业务（经营范围最终以工商部门核定为准）。

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 7 月 27 日