

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2023—061

昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《公司 2023 年第三季度报告》的议案

董事会同意《公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》。

二、关于审议修订《昊华科技投资管理规定》的议案

董事会同意对《昊华科技投资管理规定》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、关于审议《昊华科技规章制度与权责手册管理规定》的议案

董事会同意《昊华科技规章制度与权责手册管理规定》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日