

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024-008

昊华化工科技集团股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十三次会议于 2024 年 2 月 27 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2024 年 2 月 23 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《昊华化工科技集团股份有限公司风险管理办法》的议案

董事会同意《昊华化工科技集团股份有限公司风险管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于审议《昊华化工科技集团股份有限公司内部控制管理办法》的议案

董事会同意《昊华化工科技集团股份有限公司内部控制管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于审议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2024 年 3 月 15 日（星期五），在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过并需由股东大会审议的议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024—010）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日