

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2019-057

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2019 年 5 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 5 月 27 日下午 16:00 时在公司办公楼会议室以现场方式召开。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管建忠先生主持，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《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

选举祁榕先生（简历见附件）为公司第八届董事会副董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司浙江嘉化环保科技有限公司（以下简称“嘉化环保”）。吸收合并完成后，嘉化环保的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务由嘉化能源依法继承。公司董事会提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人士具体负责组织实施与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2019-058）。

（三）审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》

公司以 2019 年 5 月 8 日（股权登记日）总股本 1,432,730,543 股，扣除已回购的股份 29,540,436 股，即 1,403,190,107 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。鉴于公司 2018 年年度利润分配已实施完毕，根据《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》及股东大会授权，本次回购股份价格上限由不超过人民币 11.00 元/股调整为不超过人民币 10.875 元/股。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2019-059）。

（四）审议通过了《关于参与国有建设用地使用权竞拍的议案》

为满足全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司（以下简称“美福码头”）未来发展的需要，美福码头拟参与中国化工新材料（嘉兴）园区内国有建设用地使

用权竞拍，该土地将作为美福码头未来项目建设用地。公司董事会授权美福码头执行董事、法定代表人汪建平先生在根据竞拍规则条件下以不超过人民币 4,000 万元的资金参与国有建设用地使用权的竞拍，并签署和办理土地竞买过程中的相关文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司第八届董事会第二十二次会议相关议案尚需提交公司股东大会审议，现公司董事会授权董事长根据公司安排，另行通知股东大会召开时间及地点，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

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

二〇一九年五月二十八日

附件：

第八届董事会副董事长简历

祁榕先生：男，汉族，1959年1月出生，中共党员，教授级高级工程师，管理学博士，国务院政府特殊津贴专家，曾荣获国家科技进步一等奖，具有在政府、央企、海外公司和地方国企工作的丰富经历，具有30年以上投资计划编制、股权投资与管理以及资本运作的实战经验。祁榕先生历任国投创业投资有限公司副总经理，国投高科技投资有限公司副总经理，中国投资协会国有投资公司委员会副会长兼秘书长，中国国投高新产业投资公司副董事长、总经理，中央企业贫困地区产业投资基金公司总经理，国投创益产业基金管理有限公司董事长、国投创合（北京）基金管理有限公司董事长等职；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事、国投聚力投资管理有限公司董事长。

祁榕先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

截至目前，祁榕先生个人未持有公司股份。