

上海氯碱化工股份有限公司董事会 九届二十五次会议决议公告

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 2019 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开九届二十五次会议，对相关议案进行审议，应发表决票 9 张，实发表决票 9 张，实收表决票 9 张。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《关于修订<公司章程>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》披露的关于修订《公司章程》的公告）。

该议案还需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于调整独立董事及外部董事薪酬的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于独立董事及外部董事任职以来为公司规范运作、内控体系建设和公司发展壮大做出了重要贡献，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，决定将独立董事及外部董事薪酬调整为每人每年税前 12 万元。

该议案还需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于调整 2018 年度利润分配相关操作事宜的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会九届二十三次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配议案》。为保障利润分配方案的顺利实施，根据相关规定，公司拟

按年度股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的所涉外汇兑人民币的中间价计算确定 B 股股利外汇折算率。议案中其他内容保持不变。

独董意见：公司调整 2018 年度利润分配相关操作事宜，不存在损害中小投资者利益的情况。我们同意本次对利润分配方案相关操作事宜的调整，同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案还需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于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。

独董意见：我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以实现公司票据的集中统筹管理，全面盘活票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高流动资产的使用效率。同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案还需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的安排》。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》的公告）。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十五日