

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2021-007

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于 2021 年 3 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 11 日上午 10:00 时在公司办公楼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〈浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）〉的议案》

结合公司实际情况，拟对公司员工持股计划进行调整，决定取消预留份额，增加部分中层管理人员及新增核心骨干员工持股。相应修改《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事汪建平先生、王宏亮先生

及牛璘山先生回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《嘉化能源关于 2020 年员工持股计划（草案）及 2020 年员工持股计划管理办法修订说明的公告》（公告编号：2021-010）。

（二）审议通过了《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

结合公司实际情况，拟对公司员工持股计划进行调整，决定取消预留份额，增加部分中层管理人员及新增核心骨干员工持股，相应修改《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事汪建平先生、王宏亮先生及牛璘山先生回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《嘉化能源关于 2020 年员工持股计划（草案）及 2020 年员工持股计划管理办法修订说明的公告》（公告编号：2021-010）。

（三）审议通过了《关于设立全资子公司浙江嘉化能源供应链有限公司的议案》

因公司业务发展需要，公司拟以自有资金出资人民币 10,000 万元，成立全资子公司浙江嘉化能源供应链有限公司（注册资本人民币 10,000 万元），主要经营进出口贸易业务（最终以工商核定为准）。公司董事会授权董事兼总经理汪建平先生办理与本次新设公司相关的手续并签署相关文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于设立孙公司浙江嘉福供应链有限公司的议案》

公司全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司（以下简称“嘉福新材料”）因业务发展需要，拟以自有资金出资人民币 5,000 万元，成立全资子公司浙江嘉福供应链有限公司（注册资本人民币 5,000 万元），主要经营进出口贸易业务（最终以工商核定为准）。提请公司董事会授权董事兼嘉福新材料执行董事王宏亮先生办理与本次新设公司相关的手续并签署相关文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》

根据公司未来经营计划和发展战略，为增加进出口贸易业务及对外投资的需要，公司拟自筹资金出资美元 18,000 万元（折算约为港币折算后约为港币 139,698.00 万元，人民币 116,946.00 万元），根据全资子公司嘉佳兴成有限公司未来业务发展，对其逐步增资。

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《嘉化能源关于对境外全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-011）。

（六）审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》

根据公司未来经营计划和发展战略，公司全资子公司嘉佳兴成有限公司拟以自有资金出资美元 15,000 万元，成立全资孙公司浙江嘉佳兴成新材料有限公司（注册资本美元 15,000 万元），主要经营进出口贸易及对外投资业务（最终以工商核定为准）。提请公司董事会授权董事长韩建红女士办理与本次新设公司相关的手续并签署相关文件。

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《嘉化能源关于设立全资孙公司的公告》（公告编号：2021-012）。

（七）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-013）。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇二一年三月十二日