

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

公告编号：临 2021-07

## 浙江巨化股份有限公司

### 董事会八届九次会议决议公告

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。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 3 月 12 日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会八届九次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于 2021 年 3 月 22 日在公司办公楼一楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：

**一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司总经理关于公司生产经营工作的报告》**

**二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2020 年度财产清查报告》**

同意 2020 年度公司及下属子公司财产清查合计报废净值 3,833.78 万元。其中：

1、因技术改造、设备更新，淘汰落后、老化与腐蚀设备等原因，固定资产报废净值合计 3,731.18 万元。其中：母公司固定资产报废净值 2,150.58 万元；子公司固定资产报废净值 1,580.60 万元。

2、因备品备件、包装材料老化无再利用价值存货报废，债务人（企业）清算、破产等原因应收账款坏账核销，合计流动资产报废及核销金额 102.60 万元。其中：子公司存货报废金额 64.80 万元、应收账款坏账核销金额 37.80 万元。

以上报废及核销资产净值合计 3,833.78 万元，扣除已提资产减值准备和处置收益 1,264.94 万元，实际影响当期损益 2,568.84 万元。

上述资产损失已由浙瑞税务师事务所鉴证，并出具衢浙瑞审字[2021]第1001-1号、1005-1号、1006-1号、1007-1号、1008-1号、1009-1号、1010-1号。

**三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2020 年度财务决算报告》**

将本报告提交公司股东大会审议。

**四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2020 年年度报告及报告摘要》**

将本报告提交公司股东大会审议。

该报告内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》**

该报告内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》**

报告内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司关于巨化集团财务有限责任公司 2020 年度存款风险评估的报告》**

关联董事：周黎暘、汪利民、童继红回避了本议案的表决。

报告内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2021-09 号公告《浙江巨化股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司关于结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

将本报告提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2021-10 号公告《浙江巨化股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于修订〈公司章程〉部分**

## 条款的议案》

将本议案提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2021-11 号公告《巨化股份董事会关于修订<公司章程>部分条款公告》、修订后的《公司章程》。

## 十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于拟与控股股东签订日常生产经营合同的议案》

关联董事：周黎旻、汪利民、童继红回避了本议案的表决。

将本议案提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2021-12 号公告《巨化股份关于拟与控股股东签订日常生产经营合同的公告》。

## 十二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2021 年度财务预算报告》

将本报告提交公司股东大会审议。

## 十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司日常关联交易 2020 年度计划执行情况与 2021 年度计划》

关联董事：周黎旻、汪利民、童继红回避了本议案的表决。

将本议案提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2020-13 号公告《浙江巨化股份有限公司日常关联交易公告》。

## 十四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构以及支付 2020 年度审计机构报酬的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及其附属子公司 2021 年度财务和内部控制的审计机构，聘任期一年。详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2021-14 号公告《浙江巨化股份有限公司关于聘请 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的公告》。

同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计费用 220 万元，其中：财务审计费用 180 万元；内部控制审计费用 30 万元；募集资金存放与使用情况的专项报告鉴证费用 10 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计时发生的往返交通费、食宿费直接由本公司承担，未列入财务审计费用。

将本议案提交公司股东大会审议。

## **十五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司及子公司向银行申请融资授信的议案》**

为了适应金融市场流动性及利率变化，充分利用好公司及公司控股子公司现有融资资源，优化选择商业银行融资和本外币融资，降低融资成本，满足公司及公司控股子公司经营需要，公司及公司控股子公司拟向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、杭州银行、招商银行、中信银行、浙商银行、国家开发银行、华夏银行、北京银行、中国工商银行（亚洲）有限公司、中国建设银行（亚洲）有限公司、中国银行（亚洲）有限公司、三井住友银行、平安银行、汇丰银行等多家商业银行申请办理和使用不超过 55 亿元人民币及不超过 2 亿美元的综合授信业务及中长期项目专项授信业务（具体授信额度以银行实际审批的授信额度为准，使用金额根据公司运营实际需要确定），综合授信种类为各类短期贷款、信用证、保函、银行票据等，授信期限一年；专项授信为中长期项目贷款，授信期限 5-12 年。

授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述授信额度内，根据公司及公司控股子公司资金需求和融资资源情况，对上述授信额度在公司及公司控股子公司间调配使用（专项授信除外），根据银行融资成本高低、产品适用性及金融服务水平等在各银行间安排使用，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

## **十六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于为子公司提供委托贷款的议案》**

为了保障公司海外氟化工项目顺利进行，抓住“一带一路”发展机遇，优化公司产业空间布局，增强竞争力与可持续发展能力，提高公司资金使用效率，降低财务成本，同意公司通过巨化集团财务有限公司（不收取委托贷款手续费及其他任何费用），向公司的子公司全球氟化工有限公司（以下简称“项目公司”）提供不超过美元 3700 万元以及人民币 32290 万元（折人民币不超过 58190 万元）的委托贷款，资金用途为项目公司工程建设以及日常经营活动资金周转，贷款期限为 60 个月（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算），贷款年化利率 2%（按季结息、到期一次还本）。由公司根据项目公司的工程建设进度和用款需求，分批次发放委托贷款。项目公司其他股东 iGas USA Inc 按其持有项目公司的股权比例，与本公司同比例给予项目公司借款。

授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述额度内，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

项目公司为经公司董事会八届二次会议决议授权，公司在阿联酋阿布扎比设立的负责在当地实施氟化工生产基地建设的主体，企业性质为有限责任公司；住所：阿联酋阿布扎比穆罕默德本扎耶德市威望大厦 12 楼 13 室；法定代表人：施浩进（本公司委派）；注册资本：150,000 迪拉姆（约 30 万元人民币）；主营业务为氟化工产品销售；股东：本公司通过全资子公司巨化贸易（香港）有限公司持有其 90% 股权、本公司参股企业 iGas USA Inc 持有其 10% 股权。

**十七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于为子公司申请银行（金融机构）贷款提供担保的议案》**

为了满足子公司经营需要，根据公司 2021 年度资金预算，公司拟为全资子公司宁波巨化化工科技有限公司、巨化贸易（香港）有限公司、宁波巨榭能源有限公司银行贷款提供连带责任担保；为控股子公司浙江晋巨化工有限公司融资提供连带责任担保。以上合计担保金额 156,332 万元人民币和 14,500.00 万美元（或人民币 94,250.00 万元）。

授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议，并根据金融市场的变动以及上述子公司对融资品种需求的变化，在上述担保额度内进行担保调整。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2021-15 号公告《浙江巨化股份有限公司为子公司担保公告》。

**十八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司董事会 2020 年度工作报告》**

将本报告提交公司股东大会审议

**十九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2020 年度社会责任报告》**

该报告内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**二十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2020 年度利润分配预案》**

公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年末的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。

将本分配方案提交公司股东大会审议。

**二十一、以11票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司经营班子2021年度薪酬考核方案的议案》**

授权公司董事长组织制定具体考核方案并代表董事会签署 2021 年度公司经营班子绩效合约。

**二十二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司董事长的议案》**

周黎昞先生当选公司第八届董事会董事长，不再担任公司第八届董事会副董事长职务。

**二十三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于增补公司董事的议案》**

提名李军先生为公司第八届董事会增补董事候选人，提请公司股东大会选举。

**李军先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 7 月出生，省委党校研究生学历，高级经济师。曾任巨化集团公司党政办公室副主任，本公司证券部经理，本公司董事、董事会秘书，巨化集团公司党政办主任，巨化集团公司董事会秘书、人力资源部部长，巨化集团公司党委委员、党委组织部部长，巨化集团有限公司党委委员、副总经理。现任巨化集团有限公司董事、总经理、党委副书记。其学识水平、工作经验、职业素养等具备胜任公司董事的相关能力和资格要求，未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，或者有《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

**二十四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

公司董事会定于 2021 年 4 月 16 日下午 14:00，在公司办公楼一楼视频会议室，召开公司 2020 年年度股东大会。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2021-16 号公告《浙江巨化股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2021年3月23日