

上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议，于 2021 年 4 月 12 日发出通知，2021 年 4 月 23 日在华谊集团华园会议中心召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司 2020 年经营工作情况和 2021 年经营工作安排》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议通过了《公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、审议通过了《公司 2020 年年度报告》全文及其摘要。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、审议通过了《公司 2020 年度财务决算情况报告》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易的议案》。

内容详见公司日常关联交易公告（临时公告编号：2021-003）。

公司与关联方上海华谊（集团）公司、广西华谊能源化工有限公司、上海华

谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、上海双钱企业管理有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊集团房地产有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海华谊聚合物有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、华谊合丰特种化学淄博有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司发生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生均回避表决。

该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。

根据证监发(2005)120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神、公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为进一步规范对外担保行为，有效规避担保风险，同时也考虑各子公司及参股公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司及参股公司的具体情况，在 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间给予总额度为 1,227,487.00 万元担保，内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、或其他形式的流动资金融资，额度可在各全资子公司之间和各控股子公司之间调剂使用。（公司对外担保额度情况详见附件）

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案（预案）》。

内容详见公司 2020 年度利润分配方案公告（临时公告编号：2021-004）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十一、审议通过了《关于计提 2020 年资产减值准备的议案》。

内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：2021-005）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十二、审议通过了《关于 2020 年资产减值准备财务核销的议案》。

内容详见公司关于所属部分企业资产和减值准备核销的公告（临时公告编号：2021-006）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司关于会计政策变更公告（临时公告编号：2021-007）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十四、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十五、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。

十六、审议通过了《关于 2020 年度会计师事务所审计费用及续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。

内容详见公司关于续聘会计师事务所的公告（临时公告编号：2021-008）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十七、审议通过了《关于确认 2020 年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定 2021 年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》。

2020 年内，公司董监事和高级管理人员领取报酬总额为税前 1191.94 万元，该报酬总额包括在 2020 年内发生的 2019 年度的考核奖励和独立董事津贴，年度报酬均根据年终绩效考评结果发放。

鉴于公司部分高级管理人员薪酬按照市场化职业经理人新标准执行并在 2021 年进行考核兑现，同时考虑 2020 年绩效考核和 2021 年的绩效目标，2021 年公司董监事和高级管理人员的报酬总额建议为税前 1710 万元，其中领取津贴的独立董事每位税前 15 万元。上述报酬总额包括在 2021 年内发生的 2020 年度的考核奖励。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十八、审议通过了《关于浙江华泓新材料有限公司二期 45 万吨/年丙烷脱氢项目的议案》

浙江华泓新材料有限公司（以下简称“浙江华泓”）为公司全资子公司上海华谊新材料有限公司（以下简称“华谊新材料”）与浙江鸿基石化股份有限公司（以下简称“鸿基石化”）于 2018 年按股权比例 35%：65% 共同出资组建的合资公司，并以浙江华泓为投资主体建设 45 万吨/年丙烷脱氢项目，该项目已于 2020 年 6 月建成投产，并满负荷运行。（详情请查询公司于 2018 年 3 月 27 日披露的第九届董事会第十六次会议决议公告，临时公告编号：2018-005）。

根据公司及华谊新材料“聚焦化工区，深耕长三角”的拓展业务布局，为完善上游产业链，做大做强 C3+ 产业提供更加牢固的原料基础，增强华谊新材料行业竞争力，公司以浙江华泓为主体投资建设二期 45 万吨/年丙烷脱氢项目。

项目选址位于浙江省平湖市嘉兴港区化工新材料园区，占地面积 96503 平方米（约 144.7 亩），建筑面积 13819 平方米，与已建 45 万吨/年丙烷脱氢项目相邻。

项目总投资为 222,399 万元,其中:建设投资 184,911 万元、建设期利息 5,683 万元、流动资金 31,805 万元。项目建设期 18 个月。经测算,本项目可实现年均销售收入 245,930 万元;年均利润总额 25,286 万元。

浙江华泓现注册资本为 68,251 万元。股东双方按原出资比例同比例增资 60,041 万元,其中华谊新材料增资 21,014 万元,鸿基石化增资 39,027 万元。增资完成后,浙江华泓注册资本为 128,292 万元。

项目环保、安全、消防和卫生都符合国家和当地相关规定和要求。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十九、审议通过了《关于双钱轮胎集团有限公司增资的议案》

公司全资子公司双钱轮胎集团有限公司(以下简称“双钱公司”)成立于 2016 年 1 月 14 日,现注册资本为 28.5 亿元,为公司全资子公司。近年来,由于国内轮胎市场持续供大于求的局面未有改善,导致双钱公司生产经营陷入困境,资产负债率居高不下,一定程度制约了现有装置升级改造。

为满足双钱公司产业升级和基地布局等发展计划,以及未来发展资金需求,公司对双钱公司现金增资 6 亿元。本次增资有利于双钱公司降低资产负债率,支持外部需求发展和内在效能提升。增资完成后,双钱公司注册资本将增至 34.5 亿元,仍为公司全资子公司。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

以上第二、三、六、七、八、九、十、十六、十七项议题需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日

附件：

公司对外担保额度情况表

担保单位	被担保单位	担保额度(元)	有效期限	最终审议程序
上海华谊集团 股份有限公司	双钱轮胎集团有限 公司	300,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团 股份有限公司	双钱轮胎集团上海 进出口有限公司	300,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团 股份有限公司	华谊集团（香港） 有限公司	300,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团 股份有限公司	华谊集团（泰国） 有限公司	765,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团 股份有限公司	浙江华泓新材料有 限公司	1,036,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团 股份有限公司	上海华谊信息技 术有限公司	40,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团 股份有限公司	广西华谊新材料有 限公司	4,960,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团 股份有限公司	广西鸿谊新材料有 限公司	105,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上市公司对外 担保合计		7,806,000,000.00		
双钱轮胎集团 有限公司	双钱集团（江苏） 轮胎有限公司	300,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团 有限公司	双钱集团（重庆） 轮胎有限公司	200,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团 有限公司	双钱集团（新疆） 昆仑轮胎有限公司	800,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团 有限公司	上海双钱轮胎销售 有限公司	100,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团 有限公司	华泰橡胶有限公司	200,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团 有限公司	双钱轮胎集团上海 进出口有限公司	500,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
上海华谊精细 化工有限公司	上海国际油漆有限 公司	102,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会

上海天原（集团）有限公司	上海化工供销有限公司	200,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
上海天原（集团）有限公司	上海天原集团胜德塑料有限公司	92,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
上海天原（集团）有限公司	浙江天原医用材料有限公司	147,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
上海天原（集团）有限公司	福建华谊胜德材料科技有限公司	27,870,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	普莱克斯（广西）气体有限公司	500,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	广西天宜环境科技有限公司	500,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	苏伊士环保科技（钦州）有限公司	150,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	孚宝（钦州）码头有限公司	400,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	广西华临码头有限公司	150,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	大连新阳光材料科技有限公司	100,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
上市公司控股子公司对外担保合计		4,468,870,000.00		
总计		12,274,870,000.00		