

万华化学集团股份有限公司 第八届董事会 2021 年第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会于 2021 年 7 月 26 日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。

（三）本次董事会于 2021 年 7 月 29 日采用通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年半年度报告》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于向全资子公司转让资产并对其提供担保的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的“万华化学关于向全资子公司转让资产并对其提供担保的公告”（临 2021-52 号）。

（三）审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的“万华化学关于对全资子公司提供担保的公告”（临 2021-53 号）。

（四）审议通过《关于向控股子公司提供融资支持的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的“万华化学关于向控股子公司提供融资支持的公告”（临 2021-54 号）。

（五）审议通过《关于制定〈万华化学集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的“万华化学关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知”（临 2021-50 号）。

三、备查文件

（一）董事会决议

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日