

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

公告编号：临 2021-33

浙江巨化股份有限公司
董事会八届十四次（通讯方式）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 8 月 15 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十四次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 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 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2021 年半年度报告及报告摘要》

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江巨化股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。

二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2021-35 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》。

三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于修订〈公司社会责任制度〉部分条款的议案》

修订后的《浙江巨化股份有限公司社会责任制度》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日