

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

公告编号：临 2022-31

浙江巨化股份有限公司
董事会八届二十一次（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。

一、董事会会议召开情况

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 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二十一次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于 2022 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：

二、董事会会议审议情况

（一）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》

该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）以 12 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，提高公司资金使用效率，降低财务成本，同意公司继续通过巨化集团财务有限公司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 16,776 万元人民币或等值美元（按当天人民银行对外发布的人民币对美元中间价汇率为准折算）的委托贷款，资金用途为公司海外氟化工项目工程建设，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）。由公司根据上述项目工程建设进度和用款需求，分批次发放委托贷款。项目公司另一股东 iGas USA Inc 按其持有项目公司的股权比例为项目公司提供相应的借款。

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产品生产基地建设的主体。该公司的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生产销售；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。截至 2022 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 7.15 亿元人民币，负债总额为 7.30 亿元人民币，净资产为 -0.15 亿元人民币，资产负债率为 102.10%；2022 年 1 至 6 月营业收入为 56.34 万元人民币，净利润为 357.47 万元人民币（以上数据未经审计）。

本次委托贷款，贷款人（委托人）为本公司，借款人为公司的子公司全球氟化工有限公司，受托人为巨化集团财务有限公司（本公司的关联方）。受托人不收取委托贷款手续费及其他任何费用，关联交易额为 0。

本次委托贷款额不超过 16,776 万元（约为公司 2021 年年末经审计的净资产 136.32 亿元的 1.23%）。截至本公告日，公司的委托贷款余额为美元 3700 万元、人民币 32290 万元，合计约为人民币 57122 万元，约占公司 2021 年年末经审计的净资产 136.32 亿元的 4.19%，均为向全球氟化公司提供的委托贷款金额。无逾期未收回委托贷款情况。

本次委托贷款，有利于保障项目公司工程建设顺利实施，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（三）以 12 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：本公司临 2022-32 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》。

（四）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 2022 年半年度存款风险评估的报告》

关联董事：周黎旻、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。独立董事发表意见认为：巨化集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现其财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》规

定的要求，其经营行为存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的相关规定的情形，其经营存在较大风险以及被中国银行业监督管理委员会责令整改的重大事项。我们同意公司出具的《巨化集团财务有限责任公司 2022 年半年度存款风险评估报告》。

报告内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（五）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于全资子公司实施新增 60kt/a VDC 单体技改扩建项目的议案》

同意全资子公司浙江衢州巨塑化工有限公司实施新增 60kt/a VDC 单体技改扩建项目。项目总投资为 32,163.55 万元。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2022—33 号公告《浙江巨化股份有限公司固定资产投资项目公告》。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日