

丹化化工科技股份有限公司 十届四次董事会决议公告

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。

公司第十届董事会第四次次会议通知于 2023 年 4 月 9 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 19 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、 公司 2022 年年度报告及摘要

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、 公司 2022 年度董事会工作报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 公司 2022 年度财务决算报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、 公司 2022 年度总裁工作报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、 公司 2022 年度内部控制工作报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、 公司 2022 年度内部控制评价报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、 2022 年度独立董事述职报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、 公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2022 年实现归属于母公司的净利润-28,935.38 万元，年末累计可供分配利润为-190,168.38

万元。2022 年末母公司报表未分配利润为-87,078.22 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、 关于聘任 2023 年度财务报告审计单位并支付 2022 年度审计费用的议案

经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2022 年年度报告审计费用 100 万元，不包括实际支付的差旅费用。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、 关于聘任 2023 年度内控报告审计单位并支付 2022 年度审计费用的议案

经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制评价报告的审计单位。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2022 年内控审计费用 30 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、 关于公司向银行申请借款授信额度的议案

因业务发展需要，同意公司向银行或其他金融机构申请不超过 5 亿元借款授信额度，额度有效期自本次董事会决议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日止，董事会授权公司总裁签署相关合同文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、 关于 2023 年度公司控股子公司日常关联交易的议案

预计 2023 年公司控股子公司与关联方的日常关联交易的基本情况如下：

（单位：万元）

交易对方	关联关系	交易类型	关联交易内容	预计发生额
丹阳慧丰进出口贸易有限公司	控股股东的全资子公司	销售商品	销售产品	1,200
江苏丹化煤制化学品	控股股东的全资	人员借用	借用人员工资及	100

工程技术有限公司	子公司		社保等	
丹阳市金丹电气安装有限公司	控股股东的全资子公司	接受劳务	电气仪表安装维护	600
江苏丹化进出口有限公司	控股股东的控股子公司	购买商品	水处理装置化学药剂供应与水质维护	1,000
丹阳市东莱石油制品有限公司	控股股东的控股子公司	购买商品	购买汽、柴油	15
丹阳市丹化运输有限公司	控股股东的全资子公司	接受劳务	运费	30
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	控股股东的全资子公司	接受劳务	技术服务费	100
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	控股股东的全资子公司	购买商品	购买助剂	100
合计				3,145

定价原则为：对购买类可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实行公允价，并在签订协议后执行；对销售类将执行与其他经销商相同的销售政策。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李国方、孙朝辉、成国俊、丁伟东回避了本议案的表决。

十三、关于使用自有资金购买银行理财产品的议案

为提高资金使用效率，公司及控股子公司可利用自有资金购买银行提供的理财产品，在未来一年内，公司及控股子公司购买理财产品的额度不超过1亿元，单笔到期后可滚动购买，具体由公司及控股子公司管理层择机实施，额度有效期自本次董事会会议审议通过日起至2024年4月30日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、关于制订《对外投资管理制度》的议案

为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、关于调整独立董事津贴的议案

公司目前的独立董事津贴为每年税前6.5万。综合考虑独立董事的辛勤付出，参考同行业上市公司独立董事津贴的总体情况，拟将公司独立董事津贴标准

调整至每人每年税前 9 万元，在股东大会审议通过后，自 2023 年度按新标准发放。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、 关于对控股子公司提供担保的议案

为保证各子公司生产经营活动的正常开展，促进公司发展，公司拟在未来一年内为合并报表范围内的四家控股子公司的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 3 亿元，担保对象包括通辽金煤化工有限公司、江苏金聚合金材料有限公司、江苏金之虹新材料有限公司、江苏金煤化工有限公司，在总额度内各子公司可相互调剂，担保有效期自本议案股东大会审议通过日起至 2023 年年度股东大会召开日止。

公司的日常经营活动均由各控股子公司进行。为支持控股子公司的的发展，公司为其银行借款提供担保，符合公司的整体利益。被担保人目前生产经营活动正常，本次担保的风险不大。因此董事会同意本次担保，并提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、 关于召开 2022 年年度股东大会的议案

上述第一、二、三、八、九、十、十五、十六项议案需经公司股东大会审议，董事会授权公司董秘办择期发布 2022 年年度股东大会会议通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日