

浙江巨化股份有限公司

董事会九届五次（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 2023 年 10 月 16 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九届五次（以下简称“会议”）的通知。会议于 2023 年 10 月 26 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 2023 年第三季度报告》

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《关于终止全资子公司转让其在阿联酋资产的议案》

同意公司全资子公司巨化贸易（香港）有限公司（以下简称“巨化香港”）终止转让其持有的 GLOBAL FLUORINE CHEMICAL LLC（以下称“全球氟公司”）90%股权、GLOBAL FLUORINE CHEMICAL FACTORY LLC（以下称“工厂公司”，与“全球氟公司”合称“标的公司”）90%股权。

2023年2月16日，公司董事会八届二十三次会议审议通过《关于全资子公司拟转让其在阿联酋资产的议案》，同意公司巨化香港转让其持有的上述标的公司90%股权。挂牌转让价格不低于上述转让股权的评估价值（最终以成交价格为准）。上述股权受让方负责清偿标的公司于本次股权交易合同签订日对本公司的全部借款（本金和交易标的评估基准日至借款偿还日间的利息），偿还期限最晚不超过本次股权交易合同签署后一年。授权公司经营层制定具体的交易方案并组织办理相关交易事宜。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临2023-03

公告《浙江巨化股份有限公司董事会八届二十三次(通讯方式)会议决议公告》。

截止本公告日,上述股权转让涉及的标的公司评估结果已完成备案,转让价格不低于标的公司评估结果的90%即1941.228万元。上述股权转让已在浙江产权交易所完成信息预披露程序,尚未进行信息正式披露程序。

今年以来,公司和标的公司及时抓住人员流动管控放开机遇,全力抢抓标的公司项目建设进度,精心组织试生产准备、供产销储运和劳动力安排等工作,保证了标的公司项目生产装置于2023年3月24日实现一次性开车成功,于2023年5月20日通过72小时性能考核测试,于2023年6月初正式投产。标的公司新建装置投运以来,生产经营运行状况良好。此外,中国与中东地区国家政治经贸合作关系深入发展,海湾国家经济前景和市场活力趋向乐观,标的公司所在地的营商环境亦不断改善。

鉴于董事会前次决策时,标的公司面临的全球公共卫生事件冲击、经贸冲突,项目建设进度、建设成本和未来运营等经营环境与条件存在的诸多不确定性风险因素显著消减,标的公司正常经营发展的确定性已得到验证,综合考量国际政治经济环境、行业竞争格局、市场趋势、资产状况及运行情况新变化,根据公司发展战略,主动适应时局和市场变化,结合公司和标的公司实际,公司董事会决定终止实施上述股权转让交易。

终止实施上述股权转让交易,符合公司发展战略和HFCs竞争策略,有利于公司继续抓住“一带一路”发展机遇,优化HFCs国内国际生产配额和市场布局,提升公司HFCs市场竞争地位和竞争力。不会对本公司的产业结构、经营成果和财务状况带来不利影响。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2023年10月27日