

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2024-059

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届董事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 时在公司南湖区南湖大道李路嘉南美地 1 号楼 29 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《2024 年第三季度报告》。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2024 年 10 月 29 日