

沧州大化股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

沧州大化股份有限公司八届董事会第二十七次会议于2024年4月15日下午3:30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中董事车成刚、高健；独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事会主席郭新超、监事平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议人数符合《公司章程》规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事、总经理刘增先生主持。

本次会议已于2024年4月12日以书面形式通知全体董事、监事。

会议经审议、表决一致通过如下议案：

1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

鉴于谢华生先生到龄退休，辞去董事长、战略委员会主任委员职务，会议同意选举刘增先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职暨选举新任董事长和调整第八届董事会战略委员会主任委员的公告》（编号2024-002）。

2、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于调整第八届董事会战略委员会主任委员的议案》。

鉴于谢华生先生到龄退休，辞去董事长、战略委员会主任委员职务，根据《公司章程》《公司董事会战略委员会议事规则》的有关规定，对董事会战略委员会人员构成调整如下：

主任委员：刘增

成员：独立董事霍巧红、宋乐、李长青。

内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职暨选举新任董事长和调整第八届董事会战略委员会主任委员的公告》（编号 2024-002）。

特此公告。

沧州大化股份有限公司
董事会
2024年4月17日