

股票代码：600160

股票简称：巨化股份

公告编号：临 2024-21

浙江巨化股份有限公司

董事会九届十次（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 2024 年 7 月 12 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十次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于 2024 年 7 月 22 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：

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于审议〈浙江巨化股份有限公司选聘年报审计会计师事务所管理办法〉的议案》。

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江巨化股份有限公司选聘年报审计会计师事务所管理办法》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日