

沧州大化股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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第九届董事会第二次会议于2024年8月28日上午8:30在公司办公楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实际出席董事7人，其中董事高健、车成刚，独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、韩欣、赵爱兵列席了会议；本次会议人数符合《公司章程》的规定要求。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。会议由董事长刘增主持。

本次会议已于2024年8月23日以书面形式通知全体董事、监事。

会议经表决一致通过如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于补选第九届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意补选张文虎先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

自本议案经2024年第二次临时股东大会审议通过之日起，本次补选的独立董事张文虎先生将相应接替宋乐先生履行独立董事及专门委员会委员的职责。

内容详见披露于《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《沧州大化股份有限公司关于补选独立董事的公告》（2024-040）。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》。

根据公司实际的生产经营情况，董事会对该议案进行了审议。认为该协议的签署有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，同意与中化集团财务有限责任公司签订《金

融服务协议》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事刘增、高健、车成刚、李永阔四人已回避表决。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

内容详见披露于《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《沧州大化股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告》（2024-038）。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关注销手续，故对《公司章程》部分条款进行了修订。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

内容详见披露于《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《沧州大化股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（2024-037）。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果的议案》。

按照《沧州大化企业经理层成员任期制和契约化管理实施细则》等相关规定，确定了经理层成员 2023 年考核结果。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体相关事项详见披露于《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《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（编号 2024-041）。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日

附件：

张文虎，男，1978年10月出生，汉族，大学本科，山东财经大学国际金融专业毕业，持有非职业律师资格证、深交所董秘资格证书、基金从业资格证书。曾任四达时代集团公司融资总监、中油金鸿能源投资股份有限公司投融资高级经理、引力传媒股份有限公司基金部总经理，现任北京丰驰信立投资管理有限公司董事长。