

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024—074

## 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

### 一、关于审议《公司 2024 年第三季度报告》的议案

董事会同意《公司 2024 年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 31 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》《上海证券报》。

《昊华科技 2024 年前三季度主要经营数据公告》（公告编号：临 2024—075）同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》。

### 二、关于审议聘任张海兵先生为公司副总经理的议案

董事会同意聘任张海兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。简历附后。

公司董事会提名委员会已审议通过相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、关于审议调整公司 2024 年度投资计划的议案

因公司发行股份购买中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）100%股权已完成交割过户，中化蓝天成为昊华科技全资子公司，董事会同意公司结合中化蓝天 2024 年度投资计划对公司 2024 年度投资计划进行调整，调整后的公司 2024 年度投资计划为：

2024 年昊华科技总投资为 283,217.14 万元，其中 23 个存量项目投资 226,890.05 万元，6 个增量项目投资 9,720.00 万元，经营性固定资产支出 43,631.93 万元，新增 6 个项目投资 2,975.16 万元。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、关于审议调整公司董事会审计委员会成员的议案

董事会同意调整公司董事会审计委员会成员人数由 3 人增加至 5 人。调整后董事会审计委员会委员为：李姝、赵怀亮、肖林兴、张宝红、李群生。其中独立董事李姝女士担任主任委员（召集人）。董事会审计委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 附件：张海兵先生简历

张海兵，男，1965 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士，高级工程师。历任中化太仓化工产业园总经理；中化蓝天集团有限公司总经理助理，HSE 总监，常务副总经理，总经理；中国昊华化工集团股份有限公司副总经理。现任中化蓝天集团有限公司执行董事、党委书记、

总经理。

张海兵先生在中化蓝天集团有限公司任职，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。截至公告日，张海兵先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日