

上海氯碱化工股份有限公司

第十一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。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第二十一次会议的通知，并于 2025 年 12 月 19 日上午在华园会议中心以现场会议方式召开第十一届董事会第二十一次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长顾春林先生主持会议。公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《关于广西华谊氯碱化工有限公司投资先进材料配套废盐综合利用项目及增资的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于对全资子公司增资暨对外投资项目的公告》）

二、审议通过《关于“十五五”产业规划编制的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

三、审议通过《关于签订蒸汽供应合同的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于子公司签订日常经营重大合同的公告》）

四、审议通过《关于修订公司制度的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等文件要求及最新修订内容，公司结合实际情况，对《董事会秘书工作制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》《内部审计管理制度》《内控管理制度》《投资者关系管理实施细则》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

（部分制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关制度全文）

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日