

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

公告编号：临 2022-05

## 浙江巨化股份有限公司

### 董事会八届十八次会议决议公告

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 2022 年 4 月 10 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八届十八次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于 2022 年 4 月 20 日在公司办公楼二楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长周黎旻先生主持。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：

**一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司总经理关于公司生产经营工作的报告》**

**二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2021 年度财产清查报告》**

同意 2021 年度公司及下属子公司财产清查合计报废净值 7,798.08 万元。其中：

1、因技术改造、设备更新，淘汰落后、老化与腐蚀设备等原因，固定资产报废净值合计 5,497.53 万元。其中：母公司固定资产报废净值 968.22 万元；子公司固定资产报废净值 4,529.31 万元。

2、因备品备件、包装材料老化无再利用价值存货报废，债务人（企业）破产清算等原因应收账款坏账核销，流动资产报废及核销金额合计为 1,600.56 万元。其中：(1)存货报废金额 38.23 万元；(2)其他应收账款坏账核销金额 1,562.33 万元。

3、因公司参股公司衢州巨化华辰物流有限公司已破产清算注销，对其长期股权投资 700.00 万元予以核销。

以上报废及核销资产净值合计 7,798.08 万元，扣除已提资产减值准备和处置收益 3,700.76 万元，实际影响当期损益 4,097.32 万元。

上述资产损失已由浙瑞税务师事务所鉴证，并出具衢浙瑞审字浙正瑞审字[2022]第 QZ1002-1 号、QZ1003-1 号、QZ1004-1 号、QZ1005-1 号、QZ1006-1 号、QZ1007-1 号、QZ1008-1 号、QZ1009-1 号、QZ1010-1 号、QZ1011-1 号、QZ1012-1 号鉴证报告。

**三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2021 年度财务决算报告》**

将本报告提交公司股东大会审议。

**四、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2021 年年度报告及报告摘要》**

将本报告提交公司股东大会审议。

该报告内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**五、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

该报告内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**六、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2021 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》**

该报告内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**七、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司董事会 2021 年度工作报告》**

将本报告提交公司股东大会审议。

**八、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》**

该报告内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**九、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2021 年度利润分配预案》**

公司 2021 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），截止 2021 年末公

司的总股份数为 2,699,746,081 股，以此计算，2021 年度拟派发现金股利 350,966,990.53 元（含税），本年度不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积转增股本。

将本分配方案提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2022-07 号公告《巨化股份 2021 年年度利润分配方案公告》。

#### **十、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2022-08 号公告《浙江巨化股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **十一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2022 年度财务预算报告》**

将本报告提交公司股东大会审议。

#### **十二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司经营班子 2021 年度薪酬考核方案的议案》**

授权公司董事长组织制定具体考核方案并代表董事会签署 2021 年度公司经营班子绩效合约。

#### **十三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

本议案提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2022-09 号公告《巨化股份董事会关于修订〈公司章程〉部分条款公告》、修订后的《公司章程》。

#### **十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议暨关联交易的议案》**

关联董事：周黎旻、李军、汪利民、童继红回避了本议案的表决。

将本议案提交公司股东大会审议

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2022-10 号公告《巨化股份关于拟与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议暨关联交易的公告》。

**十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《巨化集团财务有限责任公司 2021 年度存款风险评估的报告》**

关联董事：周黎旻、李军、汪利民、童继红回避了本议案的表决。

该报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司日常关联交易 2021 年度计划执行情况与 2022 年度计划》**

关联董事：周黎旻、李军、汪利民、童继红回避了本议案的表决。

将本议案提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2022-11 号公告《浙江巨化股份有限公司日常关联交易公告》。

**十七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司新增 48kt/aVDF 和 23.5kt/aPVDF 技改扩建项目工程建设关联交易的议案》**

关联董事：周黎旻、李军、汪利民、童继红回避了本议案的表决。

将本议案提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2022-12 号公告《巨化股份关于公司新增 48kt/aVDF 和 23.5kt/aPVDF 技改扩建项目工程建设关联交易的公告》。

**十八、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘请 2022 年度财务和内部控制审计机构以及支付 2021 年度审计机构报酬的议案》**

将本议案提交公司股东大会审议。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及其附属子公司 2022 年度财务和内部控制的审计机构，聘任期一年。详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2022-13 号公告《浙江巨化股份有限公司关于聘请 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的公告》。

同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用 220 万元。其中：财务审计费用 180 万元；内部控制审计费用 30 万元；募集资金存放与使用情况的专项报告鉴证费用 10 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计时发生的往返交通费、食宿费直接由本公司承担，未列入财务审计费用。

**十九、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司及子公司向银**

## **行申请融资授信的议案》**

为了适应金融市场流动性及利率变化,充分利用好公司及公司控股子公司现有融资资源,优化选择商业银行融资和本外币融资,降低融资成本,满足公司及公司控股子公司经营需要,同意公司及公司控股子公司拟向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、杭州银行、招商银行、中信银行、浙商银行、国家开发银行、华夏银行、北京银行、中国工商银行(亚洲)有限公司、中国建设银行(亚洲)有限公司、中国银行(亚洲)有限公司、三井住友银行、平安银行、星展银行、花期银行等多家商业银行申请办理和使用不超过60亿元人民币、2亿美元的综合授信业务及中长期项目专项授信业务(具体授信额度以银行实际审批的授信额度为准,使用金额根据公司运营实际需要确定),综合授信种类为各类短期贷款、信用证、保函、银行票据等,授信期限一年;专项授信为中长期项目贷款,授信期限5-12年。

授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述授信额度内,根据公司及公司控股子公司资金需求和融资资源情况,对上述授信额度在公司及公司控股子公司间调配使用(专项授信除外),根据银行融资成本高低、产品适用性及金融服务水平等在各银行间安排使用,并代表公司办理相关手续,签署相关法律文件。

## **二十、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于为子公司申请银行(金融机构)贷款提供担保的议案》**

为了满足子公司经营需要,根据公司2022年度资金预算,同意公司为全资子公司宁波巨化化工科技有限公司、巨化贸易(香港)有限公司、宁波巨榭能源有限公司银行贷款提供连带责任担保;为控股子公司浙江晋巨化工有限公司融资提供连带责任担保。以上合计担保金额73,952万元和10,000.00万美元(或人民币65,000.00万元)。

授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议,并根据金融市场的变动以及上述子公司对融资品种需求的变化,在上述担保额度内进行担保调整。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn): 本公司临2022-14号公告《浙江巨化股份有限公司为子公司担保公告》。

## **二十一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》**

为了提高公司资金使用效率和收益，降低财务成本，在不影响正常经营且风险可控的前提下，根据公司及子公司经营计划和资金使用情况，同意公司使用闲置自有资金单日最高余额上限 10 亿元（含）购买低风险型理财产品，上述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，由公司董事会授权公司总经理在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关协议。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2022—15 号公告《浙江巨化股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。

## **二十二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于会计政策变更的议案》**

按照财政部《实施问答》的规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起已将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

该会计政策变更对公司净利润和股东权益无影响，不会对当期及前期财务报告产生重大影响。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2022—16 号公告《浙江巨化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

## **二十三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

公司董事会定于 2022 年 5 月 18 日下午 14:00，在公司办公楼二楼视频会议室，召开公司 2021 年年度股东大会。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2022—17 号公告《浙江巨化股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

### **上网公告附件**

- （一）独立董事事前认可意见
- （二）独立董事意见
- （三）董事会审计委员会审核意见

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2022年4月22日