

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董事会第九次会议通知于2021年7月31日以邮件方式发出，会议于2021年8月5日上午10:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《〈2021年半年度报告〉全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》

公司拟对部分回购股份的用途进行变更，由原计划的“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本及员工持股计划”。除该内容变更外，回购方案中其他内容均不作变更。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于变更部分回购股份用途的公告》（公告编号：2021-052）。

（三）审议通过了《2021 年半年度利润分配预案》

2021 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 712,636,904.71 元，其中 2021 年半年度母公司实现税后净利润 553,609,587.23 元，加上前期滚存未分配利润 2,890,523,547.38 元，2021 年半年度可供分配利润 3,444,133,134.61 元（2021 年半年度财务数据未经审计）。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

按公司 2021 年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本为 1,432,730,543 股，扣除回购专户中的股份 30,785,336 股，以此计算拟合计派发现金红利 350,486,301.75 元（含税）。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的公司总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-053）。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对《公司章程》进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-054）。

（五）审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年8月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第四次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055）。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇二一年八月六日