

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2024-023

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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。

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”）第十届董事会第五次会议通知于2024年4月21日以邮件方式发出，会议于2024年4月26日上午10:00时在公司南湖区南湖大道携李路嘉南美地1号楼29层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《2024年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2024年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司2020年员工持股计划第三期解锁条件达成情况的议案》

依据公司《2020年员工持股计划（草案）》及《2020年员工持股计划管理办法》，公司2020年员工持股计划第三期解锁条件达成。

关联董事沈高庆先生、王宏亮先生、王敏娟女士、林传克先生回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年员工持股计划第三期解锁条件达成情况的公告》。

（三）审议通过了《关于追加授权2024年度期货交易额度的议案》

公司提请董事会追加授权使用不超过人民币10,000万元的自有资金，在不影响正常经营、合法合规的前提下，选择适当的时机进行期货投资。授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并负责组织实施，本次追加授权期限自本次董事会审议通过之日起至本年度末。在授权期限内，本次追加授权额度可滚动使用。本次追加授权后，2024年度公司累计授权期货投资额度为20,000万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2024年4月27日