

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2024-036

## 浙江嘉化能源化工股份有限公司

### 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议通知于2024年7月22日以邮件方式发出，会议于2024年8月1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《〈2024年半年度报告〉全文及摘要》

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年半年度报告》及摘要。

##### （二）审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

公司2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为529,565,976.34元，其中2024年半年度母公司实现税后净利润494,098,990.80元，加上前期滚存未分配利润4,771,356,872.96元，2024年半年度可供分配利润5,265,455,863.76元（2024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自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《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 2024 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 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。

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，若因可转债转股、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，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。

截至本董事会审议之日，公司的总股本为 1,391,045,207 股，扣除回购专户中的股份 30,972,985 股，剩余 1,360,072,222 股。以此测算合计拟派发现金红利 272,014,444.40 元（含税），占公司当期合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 51.37%，占当期实现的可供分配利润的比例为 55.05%。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

### **（三）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》**

为进一步优化公司管理架构，减少股权层级，提高经营管理效率、资源有效共享，公司吸收合并全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司（以下简称“嘉福新材料”）。待吸收合并完成后，嘉福新材料独立法人资格将被注销，嘉福新材料拥有或享受的所有资产、债权、人员、利益以及所承担的责任、债务全部由公司承继，嘉福新材料持有的浙江嘉化新材料有限公司及浙江嘉福供应链有限公司股权将由公司持有，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

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《关于吸收合并全资子公司的公告》。

### **（四）审议通过了《关于购买办公场所的议案》**

为满足化工生产型企业安全发展的管理要求，更好的适应新的发展形势，优化办公场地，进一步吸引外来人才，根据公司业务发展的需要，公司拟使用不超

过 9,500 万的自有资金，在嘉兴市区购买办公场所。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过了《关于锅炉节能降耗技改项目的议案》**

为提升公司的盈利能力与竞争力，更好地服务客户、满足市场需求，公司拟以不超过 2.6 亿元的自有资金进行锅炉节能降耗技改项目。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于锅炉节能降耗技改项目的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司本次董事会的相关议案需提交公司股东大会审议。现提议于 2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 13:00 时在浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对相关事项进行审议。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的形式召开。

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 2024 年第一次临时股东大会公告》。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2024 年 8 月 2 日