

克劳斯玛菲股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知及相关议案于2024年8月19日以邮件形式发出，会议于2024年8月29日以书面传签的方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，表决所形成的决议合法、有效。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告〉及其〈摘要〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司2024年半年度报告》及其《摘要》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈克劳斯玛菲股份有限公司股东会议事规则〉等 12 项制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，公司修订、制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事专门会议规则》《总经理工作细则》《审计委员会会议事规则》《提名委员会会议事规则》《薪酬与考核委员会会议事规则》《战略发展委员会会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》《ESG 管理制度》。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》及《募集资金使用管理制度》尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于〈克劳斯玛菲股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司召开 2024 年第二次临时股东会，并授权董事长适时召开公司 2024 年第二次临时股东会，股东会召开的时间、地点等具体事宜以公司届时披露的股东会通知为准。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日