

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2020-017

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议通知及会议资料于2020年4月3日以邮件方式发出，会议于2020年4月16日上午10:30时在公司办公楼会议室以现场与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管建忠先生主持，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《2019年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

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《2019年度董事会工作报告》。

(二) 审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

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《2019年度独立董事述职报告》。

(四) 审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

表决情况：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《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

(五) 审议通过了《2019年度财务决算及2020年度经营计划》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过了《2019年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1,226,973,543.86元，其中2019年母公司实现税后净利润1,172,452,349.11元，提取法定盈余公积117,245,234.91元，加上前期滚存未分配利润1,706,671,198.53元，本期可供股东分配利润为2,761,878,312.73元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，经董事会审议通过，本次利润分配预案如下：

按公司2019年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，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 1.65 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，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，拟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。

公司 2019 年度共有 2 次利润分配，其中 2019 年半年度分配现金红利 229,670,959.16 元，2019 年年度拟分配现金红利 229,670,959.16 元，合计占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 37.44%。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

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 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-019）。

（七）审议通过了《〈2019 年年度报告〉及摘要》

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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《2019 年年度报告》及摘要。

（八）审议通过了《2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

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《2019 年度募集资金年度存放与使用情况

的专项报告》（公告编号：2020-020）。

（九）审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

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《2019年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告（2019年度）》。

（十）审议通过了《2019年度社会责任报告》

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《2019年度社会责任报告》。

（十一）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司 2019 年度的各项审计及内控审计工作。因业务需要，保持审计及内控工作的连续性和稳定性，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计及内控审计机构，预计 2020 年度财务审计费不超过人民币 150 万元，2020 年度内控审计费不超过人民币 50 万元。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事进行了事前认可，并表示了同意的独立意见。

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《关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2020-021）。

（十二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足 2020 年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）拟与银行等金融机构签署综合授信协议总额预计不超过 600,000 万元（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等）。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长、全资及控股子公司负责人在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再报董事会批准。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，且不等于公司的实际融资金额。上述授信、授权事项的有效期从公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

根据公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）生产经营需要，预计开展的远期外汇交易业务年度总金额合计不超过 40,000 万美元，上述额度内可循环滚动使用，有效期从公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会负责具体实施事项的实施，并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2020-022）。

（十四）审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》

为满足各全资及控股子公司 2020 年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟为直接或间接控制的全资及控股公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司），提供合计不超过人民币 120,000 万元融资担保，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。在 2020 年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可适度调整公司对各个直接或间接控制的全资子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的全资子公司）的担保额度，以及公司对各个直接或间接控制的控股子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的控股子公司）的担保额度。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内，授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-023）。

（十五）审议通过了《关于公司及子公司之间提供借款的议案》

为支持公司全资及控股子公司发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司及子公司之间（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）提供合计总额度不超过 50,000 万元人民币的借款，借款期限不超过一年，在借款额度内各公司可循环借款。提请董事会授权公司董事长在额度范围内根据各公司的具体情况进行调配，并办理相关手续。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用嘉化能源及控股子公司（含控股孙公司）短期暂时闲置的自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司及控股子公司（含控股孙公司）投资收益，公司及控股子公司（含控股孙公司）拟使用合计最高额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买金融机构低风险、流动性好的理财产品。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。

独立董事发表同意的独立意见。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-024）。

（十七）审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》

公司结合 2019 年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对 2020 年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司 2020 年度日常关联交易进行了预计，预计发生关联交易总金额不超过 113,966 万元（不含税）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事长管建忠先生、董事汪建平、邵生富、王宏亮、陈娴回避表决。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2020-025）。

（十八）审议通过了《关于实施 2020 年度技改项目的议案》

为了确保公司各装置的安全、环保、高效运行，按照“绿色智能、节能高效的要求”对标行业先进切实降低能源消耗，提高创新和节能新技术应用水平的要求，同时，为丰富公司产品结构，提升公司的综合竞争力，根据各事业部、各控股公司改造计划的申报及各装置具体运行情况，公司及部分控股公司拟实施 2020 年度技改项目，本项目合计费用人民币 10,665 万元，其中嘉化能源 7,350 万元、浙江嘉化新材料有限公司 950 万元及浙江嘉福新材料科技有限公司 2,365 万元，主要涉及环保治理、安全提升、节能新技术应用、绿色智慧工厂改造等建设项目及次钠消毒剂、食品级甘油等产品扩产或新增项目，本项目自董事会审议通过起二年内实施有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过了《关于 2019 年度及 2020 年度董事和高管薪酬的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》

为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保险费总额不超过 30 万元人民币/年。提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介结构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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《关于购买董监高人员责任保险的公告》（公告编号：2020-026）。

（二十一）审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

根据公司业务发展的需要及项目建设进展情况，公司拟变更经营范围并修改《公司章程》相应条款（经营范围变更最终以工商管理部门核定为准），公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理本次变更经营范围及修改《公司章程》的工商变更手续并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-027）。

（二十二）审议通过了《关于终止设立全资子公司的议案》

鉴于公司第八届董事会第二十六次会议及二十七次会议分别审议通过了《关于浙江嘉化能源化工股份有限公司将碘化医药及配套业务重组至全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司的议案》及《修订〈关于浙江嘉化能源化工股份有限公司将碘化医药及配套业务重组至全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司的议案〉》，碘化医药及配套业务重组方案已基本确定，但考虑到提高管理效率、节约成本等因素，公司董事会决定终止设立浙江嘉化碘化医药科技有限公司。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

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 2019 年年度股东大会的通知》
(公告编号：2020-028)。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月十七日