

丹化化工科技股份有限公司 九届十四次董事会决议公告

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。

公司第九届董事会第十四次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 18 日以通讯方式召开，会议应表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、 公司 2021 年年度报告及摘要

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、 公司 2021 年度董事会工作报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 公司 2021 年度财务决算报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、 公司 2021 年度总裁工作报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、 公司 2021 年度内部控制工作报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、 公司 2021 年度内部控制评价报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、 2021 年度独立董事述职报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、 公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2021 年实现归属于母公司的净利润-10,407.28 万元，年末累计可供分配利润为-161,233.00 万元。2021 年末母公司报表未分配利润为-86,217.29 万元。根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、关于聘任 2022 年度财务报告审计单位并支付 2021 年度审计费用的议案

经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年年度报告审计费用 100 万元，不包括实际支付的差旅费用。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、关于聘任 2022 年度内控报告审计单位并支付 2021 年度审计费用的议案

经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制评价报告的审计单位。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年内控审计费用 20 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于公司向银行申请借款授信额度的议案

因业务发展需要，同意公司在未来 12 个月内向银行或其他金融机构申请不超过 5 亿元借款授信额度，额度有效期为本决议通过后的 12 个月内，董事会授权公司总裁签署相关合同文件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于 2022 年度公司控股子公司日常关联交易的议案

预计 2022 年公司控股子公司与关联方的日常关联交易的基本情况如下：

（单位：万元）

交易对方	关联关系	交易类型	关联交易内容	预计发生额
丹阳慧丰进出口贸易有限公司	控股股东的全资子公司	销售商品	销售产品	800
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	控股股东的全资子公司	接受劳务	技术服务费	300
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	控股股东的全资子公司	人员借用	借用人员工资及社保等	100

江苏丹化煤制化学品 工程技术有限公司	控股股东的全 资子公司	购买商品	购买助剂	200
丹阳市金丹电气安装 有限公司	控股股东的全 资子公司	接受劳务	电气仪表安装维 护	1,000
江苏丹化进出口有限 公司	控股股东的控 股子公司	购买商品	水处理装置化学 药剂供应与水质 维护	1,000
丹阳市东莱石油制品 有限公司	控股股东的控 股子公司	购买商品	购买汽、柴油	15
丹阳市丹化运输有限 公司	控股股东的全 资子公司	接受劳务	运费	30
合计				3,445

定价原则为：对购买类可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实行公允价，并在签订协议后执行；对销售类将执行与其他经销商相同的销售政策。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李国方、成国俊、丁伟东回避了本议案的表决。

十三、 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案

为提高资金使用效率，公司及控股子公司可利用自有资金购买银行提供的理财产品，在本次董事会会议审议通过后十二个月内，公司及控股子公司购买理财产品的额度不超过 3 亿元，单笔到期后可滚动购买，具体由公司及控股子公司管理层择机实施。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、 关于修订《公司章程》的议案

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》（中国证监会公告[2022]2 号），并结合公司的实际情况，董事会提议对《公司章程》及附件《股东大会会议事规则》相应条款进行修订，详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、 关于制订《总裁工作细则》的议案

公司原《总经理工作细则》于 2007 年 4 月 26 日五届三次董事会审议通过，现根据原细则内容重新制订《总裁工作细则》，原《总经理工作细则》作废。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、 关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案

公司控股孙公司江苏金聚合材料有限公司（简称：江苏金聚）因生产经营需要，未来将向银行申请流动资金贷款。公司控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）在未来三年内为江苏金聚的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 2 亿元。

通辽金煤为公司的控股子公司，江苏金聚为通辽金煤的全资子公司。为支持江苏金聚的日常经营活动，通辽金煤为江苏金聚的银行借款提供担保，符合公司的整体利益。被担保人江苏金聚目前生产经营活动正常，本次担保的风险不大。因此董事会同意本次担保，并提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、 关于提前进行董事会、监事会换届选举并提名董事、监事候选人的议案

公司本届董事会、监事会成员的任期至 2022 年 12 月 1 日止。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名成员组成，监事会由 3 名成员组成。鉴于董事长王斌先生、董事花峻先生均已辞职，董事兼总裁李国方先生目前代理董事长及法定代表人之职，为保障公司治理规范运作，董事会提议提前进行董事会、监事会换届选举。董事会提名以下第十届董事会董事候选人及第十届监事会监事候选人，提名委员会对被提名董事的资格进行了审核，其任职资格均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，简历附后。

1、提名李国方、成国俊、丁伟东、蒋勇飞、孙朝辉、周劲松为第十届董事会非独立董事候选人

2、提名谢树志、刘海超、金衢为第十届董事会独立董事候选人

3、提名杨军、谈翔为第十届监事会非职工监事候选人

十八、 关于召开 2021 年年度股东大会的议案

上述第一、二、三、八、九、十、十四、十六、十七项议案需经公司股东大会审议，公司将于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，对上述相关董事会提案进行审议，详见《关于召开 2021 年年度股东大会会议通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日

附：第十届董事会、监事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李国方，男，汉族，1966年10月生，上海师范大学有机化工专业本科学历，高级工程师。曾任本公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司董事兼总经理、本公司董事。李国方现持有本公司A股股份428,900股。

成国俊，男，汉族，1966年2月生，北京化工大学学士学位，工程师。曾任永金化工投资管理有限公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事，本公司董事、副总裁兼董事会秘书。成国俊现持有本公司A股股份170,400股。

丁伟东，男，1968年10月出生，大专文化，助理政工师。现任江苏丹化集团有限责任公司党委委员、纪委副书记。丁伟东现持有本公司A股股份140,200股

蒋勇飞，男，1968年7月出生，江苏财经高等专科学校大专毕业，会计师，曾任江苏丹化集团有限责任公司财务副经理，现任本公司财务负责人。

孙朝辉，男，1966年1月出生，江苏电视大学化学工程专业大专毕业，工程师，现任江苏丹化集团有限责任公司董事，江苏丹化醋酐有限公司、江苏金聚合金材料有限公司总经理。

周劲松，男，1968年6月出生，上海机械专科学校工业企业电气技术专业大专毕业，助理工程师，现任通辽金煤化工有限公司常务副总经理。周劲松现持有本公司A股股份78,200股。

二、独立董事候选人简历

1、谢树志，男，1965年7月出生，上海财经大学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾在安徽大学从事多年的会计、审计等课程的教研工作，曾任中国中铁四局集团有限公司、招商银行安徽分行、徽商银行总行等企业的财务顾问。现任容诚会计师事务所专业技术部合伙人，财政部企业会计准则第三届咨询委员会委员，南京健友生化制药股份有限公司、永悦科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

2、刘海超，男，1968年1月出生，石油化工科学研究院有机化工专业博士，2014年获聘教育部“长江学者”特聘教授，2020年入选中国化学会首届会士，应邀担任 *Journal of Catalysis*, *Chinese Journal of Catalysis* 和 *Green Energy & Environment* 副主编，兼任中国化学会催化专业委员会、绿色化学专业委员会和中国化工学会烃资源评价加工与利用专业委员会副主任，现任北京大学化学与分子工程学院教授。

3、金衢，女，1990年2月出生，华东政法大学法学硕士，曾任上海邦信阳中建中汇律师事务所专职律师，现任本公司独立董事、国仟创业投资管理（苏州）有限公司风控法务经理。

三、非职工监事候选人简历

杨军，男，汉族，1970年1月出生，江苏省委党校行政学院研究生学历，高级工程师。现任江苏丹化集团有限责任公司董事兼副总经理、本公司监事会主席。杨军现持有本公司A股股份315,000股。

谈翔，男，汉族，1972年5月出生，镇江市高等专科学校计算机应用大专毕业，工程师。曾任通辽金煤化工有限公司办公室副主任、本公司监事，现任江苏丹化集团有限责任公司监事及办公室主任。谈翔现持有本公司A股股份95,000股。