

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2023-057

华润化学材料科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2023年12月26日以现场及通讯方式在公司510会议室召开，会议通知已于2023年12月20日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王军祥先生召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陈向军、张应中、张小键、杨士旭、傅仁辉、朱利民、郭宝华以通讯方式参加，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《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

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于2024年度期货套期保值年度计划及业务授权的议案》

会议同意公司编制的《2024年度期货套期保值年度计划》以及《关于公司及全资子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，一致同意公司及全资子公司使用自有资金按计划开展期货套期保值业务并同意授权公司配备相关专业人员负责管理期货套期保值业务，业务期间为2024年01月01日至2024年12月31日。交易品种仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的PTA和MEG期货合约，

单一交易日持仓保证金最高额度为 2.8 亿，在此额度范围内，可以循环使用。董事会同意授权可以从事期货交易的人员由公司法定代表人签发授权文件；同时，鉴于期货套期保值业务与公司生产经营密切相关，同意由公司期货业务领导小组审批日常期货套期保值交易方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构亦发表了无异议的书面核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

（二）审议通过《关于公司 2024 年对外捐赠预算的议案》

为切实履行公司社会责任，支持国家社会主义新农村建设和精准扶贫政策，根据有关规定，会议同意公司在保证日常经营的前提下使用不超过 260 万元（现金和物质折合）自有资金进行对外捐赠，同时授权公司管理层在上述额度内行使捐赠决策权并办理具体捐赠事宜，期限自 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

1. 审议通过《关于 2024 年度预计与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业关联交易限额的议案》；

经审议，会议同意公司 2024 年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的企业发生关联交易总额不超过 151,477.89 万元，其中向关联人采购商品和服务 24,621.47 万元，向关联人销售产品 126,000 万元，关联租赁 656.32 万元，关联方存贷款利息收入及手续费 200.10 万元。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王军祥、房昕、陈向军、张

应中、张小键 5 位董事回避表决，本议案获通过。

2. 审议通过《关于 2024 年度预计与其他关联方常州宏川石化仓储有限公司关联交易限额的议案》；

经审议，本次会议同意公司 2024 年度预计向常州宏川石化仓储有限公司采购商品和服务不超过 1,476 万元。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事房昕回避表决，本议案获通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构亦发表了无异议的书面核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，会议同意公司及子公司 2024 年度向境内外银行申请合计不超过 906,000 万元人民币及 44,500 万美元的综合授信额度。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要，同意授权公司及子公司总经理在年度综合授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，其中香港子公司由其授权董事或其他授权代表审核并签署相关融资合同文件，授权期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过生效后生效，有效期限为 12 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于成立公司董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》

经审议，会议同意将原战略委员会增加 ESG 管理职能，更名为战略与可持续发展委员会，同步修订其工作细则，增加 ESG 工作内容，并相应调整委员会成员，调整后

的委员会成员为：王军祥、房昕、张应中、张小键、郭宝华，其中王军祥为召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

（六）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

经审议，会议同意修订《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《投资者关系管理制度》等 5 项制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过，其中《独立董事工作制度》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（七）审议通过《关于聘任尹海祝为法律合规部/审计部总经理的议案》

经审议，会议同意聘任尹海祝先生为公司法律合规部/审计部总经理。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

（八）审议通过《关于公司与江阴澄高包装材料有限公司 2024 年度日常交易预计的议案》

经审议，会议同意公司 2024 年度与江阴澄高包装材料有限公司发生日常交易，其中委托代销收入不超过 3,900 万元，PET 采购金额不超过 80,000 万元。本次交易不构成关联交易，但公司出于谨慎性考虑，从更好地保护中小股东权益角度出发，将以关联交易的审议标准履行相应审议程序。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构亦发表了无异议的书面核查意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。基于谨慎性考虑，董事王军祥、房昕、陈向军、张应中、张小键 5 位董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，会议同意于 2024 年 1 月 15 日下午 15:00 在公司 507 会议室召开 2024

年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第九次会议决议；
2. 2023 年第一次独立董事专门会议决议；
3. 保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日