

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2020-048

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十三次会议通知及会议资料于2020年6月11日以邮件方式发出，会议于2020年6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《关于设立全资子公司的议案》

为了加强公司科技研发和创新能力，围绕未来可能产生的变革性技术进行前沿探索，公司拟投资2亿元人民币设立浙江嘉化未来研究院有限公司（筹）。新公司拟与各大院校合作，开展课题研究、技术交流、产业合作，从事科技研发和科创类股权投资，重点围绕新能源、新材料、医药健康、安全生产大数据等研发方向开展科研探索，拟确定经营范围为：新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，股权投资，创业投资，信息技术咨询服务，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，企业管理。（新设立公司名称和经营范围最终以工商核准为准）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇二〇年六月十七日