

上海氯碱化工股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第四次会议的通知，并于 2024 年 4 月 12 日下午在华园会议中心以现场及通讯（视频会议）方式召开十一届四次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长顾春林先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案还需提交 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露的 2023 年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的 2023 年年度报告摘要）

该议案已经审计委员会审议通过。还需提交 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案还需提交 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案还需提交 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于申请 2024 年度融资授信额度的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经测算，2024 年公司申请融资总额度为 1,082,709 万元。其中上海华谊控股集团有限公司及集团财务公司授信额度 150,000 万元已作为单独的关联交易议案经董事会审议。

每笔具体实施时，授权董事长、总经理、财务总监三人按公司财务联签制度的规定联签。

七、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2023 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 760,513,590.88 元。2023 年母公司实现的净利润为 673,584,582.82 元，可供分配利润 673,584,582.82 元，加上上年结转的未分配利润 3,883,692,346.16 元，年末可供分配利润为 4,557,276,928.98 元，折合每股 3.94 元。公司拟定 2023 年度实施现金分红，预案为：

以截止至 2023 年 12 月 31 日公司 1,156,399,976 股总股本为基数，拟每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），B 股折算成美元发放，共计分配 231,279,995.20 元，剩余未分配利润全部结转以后年度。

2023 年末，母公司资本公积金为 1,690,161,434.63 元。公司拟定 2023 年度不进行送红股、不以资本公积金转增股本。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》）

该预案还需提交 2023 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于预计 2024-2026 年度日常关联交易额度的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案为关联交易事项，关联董事顾春林先生、叶小鹤先生回避表决。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于预计 2024-2026 年度日常关联交易额度的公告》）

该议案已经独立董事专门会议审议通过。还需提交 2023 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案为关联交易事项，关联董事顾春林先生、叶小鹤先生回避表决。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易公告》）

该议案已经独立董事专门会议审议通过。还需提交 2023 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于上海华谊集团财务有限责任公司风险评估报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

十一、审议通过《风险应急处置预案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

十二、审议通过《关于 2023 年度公司高管人员薪酬方案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司《公司高管人员薪酬考核办法》，2023 年公司高级管理人员年标准薪酬由基本薪、考核薪和奖励薪三部分构成，同时，公司高级管理人员在公司领取的报酬按照公司《公司高管人员薪酬考核办法》制度进行考核、兑现。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）

该议案已经审计委员会审议通过，还需提交 2023 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案还需提交 2023 年度股东大会审议。

十五、审议通过《2023 年度公司董事会审计委员会工作报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《上海氯碱化工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会工作报告》）

十六、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《上海氯碱化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》）

该议案已经审计委员会审议通过。

十七、审议通过《公司 2023 年度环境、社会及治理报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《上海氯碱化工股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理报告》）

十八、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《上海氯碱化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告》）

该议案还需提交 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日