

万华化学集团股份有限公司 第八届董事会 2022 年第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会于 2022 年 3 月 2 日以电子通讯的方式发出董事会会议通知，材料于会议召开时现场发放。

（三）本次董事会于 2022 年 3 月 12 日在公司三楼会议室采用现场结合视频的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年度总裁报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以 2021 年 12 月 31 日总股本 3,139,746,626.00 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 25 元现金红利（含税），共计分配利润总额为

7,849,366,565.00 元，剩余未分配利润 17,763,043,317.39 元结转以后年度分配。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-18 号《万华化学集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》。

(四)审议通过《关于公司 2021 年投资完成情况及 2022 年投资计划的报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五)审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年度报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六)审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七)审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八)审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年度审计及合规管理委员会履职报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九)审议通过《关于支付审计机构报酬的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协定的审计收费标准是根据国际惯例，按照其合伙人和项目组其他成员的实际工作时间以及应用的技术水平与经验确定，2021 年度支付国内财务报表审计费用人民币 450 万元（含增值税），支付内部控制审计费用 70 万元（含增值税）。

(十)审议通过《关于续聘“德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司审计服务机构的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年年度财务审计、内控审计服务机构，聘用期一年。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-19 号《万华化学集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

(十一)审议通过《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》，本项议案关联董事廖增太先生、寇光武先生、华卫琦先生、荣锋先生、陈殿欣女士、齐贵山先生、郭兴田先生回避表决，其余四位董事参与表决，同意票 4 票，反对

票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-20 号《万华化学集团股份有限公司日常关联交易公告》。

（十二）审议通过《关于对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-21 号《万华化学集团股份有限公司关于对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保公告》。

（十三）审议通过《关于对公司联营企业提供担保的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-22 号《万华化学集团股份有限公司关于对公司联营企业提供担保公告》。

（十四）审议通过《关于调整公司在银行间市场非金融企业债务融资工具额度的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司于2021年4月12日召开的2020年度股东大会表决通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册非金融企业债务融资工具（DFI），控制发行时点余额不超过200亿元。近两年公司累计循环发行债券286.8亿元，有效降低了公司整体融资成本。根据市场环境和公司实际资金需求，公司申请将债券发行余额上限调整为不超过公司带息负债的40%，且该额度后续滚动使用。

（十五）审议通过《董事会关于吸收合并烟台万华化工有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的专项说明》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司董事会关于吸收合并烟台万华化工有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

（十六）审议通过《关于重大资产重组标的资产减值测试报告及专项审核报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司关于重大资产重组标的资产减值测试报告及专项审核报告》。

（十七）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-23 号《万华化学集团股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》。

(十八)审议通过《关于制定〈万华化学集团股份有限公司董事、监事津贴制度〉的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司董事、监事津贴制度》。

(十九)审议通过《关于更换部分董事及独立董事的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《上市公司独立董事规则》的规定，公司现任独立董事鲍勇剑先生、张晓荣先生、张万斌先生任期已满六年，将不再继续担任独立董事。根据公司第八届董事会提名委员会 2022 年第一次会议决议，拟提名武常岐先生、王化成先生、张锦先生为公司第八届董事会的独立董事候选人，任期与本届董事会一致。

根据股东方烟台国丰投资控股集团有限公司《关于推荐董事人选的函》，推荐王清春先生为公司董事人选，齐贵山先生不再担任董事。

上述独立董事候选人尚需报上海证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后方能提交股东大会审议。

(二十)审议通过《万华化学集团股份有限公司内控自我评价报告和内控审计报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》、《万华化学集团股份有限公司 2021 年度内控审计报告》。

(二十一)审议通过《万华化学集团股份有限公司可持续发展报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司 2021 年度可持续发展报告》。

(二十二)审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-16 号《万华化学集团股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会通知》。

以上第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十七）、（十八）、（十九）项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）董事会决议

（二）独立董事意见

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2022年3月15日