

证券代码：001217

证券简称：华尔泰

公告编号：2022-031

安徽华尔泰化工股份有限公司

关于第五届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年5月13日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事朱贵法先生、陈广垒先生、陈军先生、申杰峰先生以通讯表决方式出席会议。会议通知已于2022年5月7日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过《关于2022年度管理人员绩效工资考核方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的相关规定，为加强内部管理，根据公司发展目标及运营需要，公司制定了《安徽华尔泰化工股份有限公司2022年度管理人员绩效工资考核方案》，对各管理人员职责胜任程度及阶段性工作结果进行评估，促使管理人员自我改进，自我完善，进而提高工作效率，提升工作业绩。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为规范公司治理，优化资源配置，更好地满足公司进一步扩张发展的需要，现根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的规定，现对公司组织机构进行相应的调整，新增内设机构信息中心，负责公司信息化系统（如：ERP、OA、MES、SIS、巡检系统、视频监控等）和办公设备（如：网络、通讯、打印机、复印机等）的运维管理及电气、仪表的相关工作等；行政保卫部下增设消防应急队，负责公司日常消防安全管理和突发消防安全事件的应急处置工作；计量质检部的计量站更名为能源计量科，增加能源管理职能；技术中心的资产管理科更名为设备资产管理科，职能不变。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整和聘任部分高级管理人员的议案》

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整和聘任部分高级管理人员的公告》（公告编号：2022-032）《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2022 年 5 月 14 日