

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2026-004

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十届董事会第十六次会议通知于2026年3月24日以邮件方式发出，会议于2026年3月27日上午10:00时在公司南湖区南湖大道携李路嘉南美地1号楼29层会议室以现场和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韩建红女士主持，公司全体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《关于参与竞拍暨关联交易的议案》

为推进落实公司的战略发展规划，进一步完善公司在码头仓储业务布局，增强公司整体竞争力，公司授权全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司以不高于人民币45,000.00万元（含本数）的价格、公开摘牌方式，参与宁波信润石化储运有限公司公开摘牌方式新增注册资本项目。

因本交易事项涉及关联交易，公司独立董事召开了第十届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了本议案并提交董事会审议。公司关联董事韩建红女士、管思怡女士回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于参与竞拍暨关联交易的公告》。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026年3月28日