

# B166 Disclosure 信息披露

证券代码:600273 证券简称:嘉化能源 公告编号:2025-065

## 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公司公告内容不存在虚假记载、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第十届董事会第十五次会议于2025年12月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本公司监事会主席列席本次会议。公司全体高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

同意召开2025年第三次临时股东大会，审议《关于吸收合并全资子公司浙江嘉化能源化工有限公司的议案》，具体详见同日披露于上海证券交易所网站的《浙江嘉化能源化工股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

三、其他事项

1. 会议召集人：本公司董事会

2. 会议主持人：本公司董事长

3. 会议表决方式：现场投票表决

4. 会议地点：本公司会议室

5. 会议出席情况：本公司董事9人出席了会议，监事3人列席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

6. 会议审议情况：与会董事认真审议并表决通过了会议的各项议案。

7. 会议相关机构意见：无

8. 会议登记情况：无

9. 会议文件：无

10. 会议记录：无

11. 会议纪要：无

12. 会议决议：无

13. 会议提案：无

14. 会议提案：无

15. 会议提案：无

16. 会议提案：无

17. 会议提案：无

18. 会议提案：无

19. 会议提案：无

20. 会议提案：无

21. 会议提案：无

22. 会议提案：无

23. 会议提案：无

24. 会议提案：无

25. 会议提案：无

26. 会议提案：无

27. 会议提案：无

28. 会议提案：无

29. 会议提案：无

30. 会议提案：无

31. 会议提案：无

32. 会议提案：无

33. 会议提案：无

34. 会议提案：无

35. 会议提案：无

36. 会议提案：无

37. 会议提案：无

38. 会议提案：无

39. 会议提案：无

40. 会议提案：无

41. 会议提案：无

42. 会议提案：无

43. 会议提案：无

44. 会议提案：无

45. 会议提案：无

46. 会议提案：无

47. 会议提案：无

48. 会议提案：无

49. 会议提案：无

50. 会议提案：无

51. 会议提案：无

52. 会议提案：无

53. 会议提案：无

54. 会议提案：无

55. 会议提案：无

56. 会议提案：无

57. 会议提案：无

58. 会议提案：无

59. 会议提案：无

60. 会议提案：无

61. 会议提案：无

62. 会议提案：无

63. 会议提案：无

64. 会议提案：无

65. 会议提案：无

66. 会议提案：无

67. 会议提案：无

68. 会议提案：无

69. 会议提案：无

70. 会议提案：无

71. 会议提案：无

72. 会议提案：无

73. 会议提案：无

74. 会议提案：无

75. 会议提案：无

76. 会议提案：无

77. 会议提案：无

78. 会议提案：无

79. 会议提案：无

80. 会议提案：无

81. 会议提案：无

82. 会议提案：无

83. 会议提案：无

84. 会议提案：无

85. 会议提案：无

86. 会议提案：无

87. 会议提案：无

88. 会议提案：无

89. 会议提案：无

90. 会议提案：无

91. 会议提案：无

92. 会议提案：无

93. 会议提案：无

94. 会议提案：无

95. 会议提案：无

96. 会议提案：无

97. 会议提案：无

98. 会议提案：无

99. 会议提案：无

100. 会议提案：无

101. 会议提案：无

102. 会议提案：无

103. 会议提案：无

104. 会议提案：无

105. 会议提案：无

106. 会议提案：无

107. 会议提案：无

108. 会议提案：无

109. 会议提案：无

110. 会议提案：无

111. 会议提案：无

112. 会议提案：无

113. 会议提案：无

114. 会议提案：无

115. 会议提案：无

116. 会议提案：无

117. 会议提案：无

118. 会议提案：无

119. 会议提案：无

120. 会议提案：无

121. 会议提案：无

122. 会议提案：无

123. 会议提案：无

124. 会议提案：无

125. 会议提案：无

126. 会议提案：无

127. 会议提案：无

128. 会议提案：无

129. 会议提案：无

130. 会议提案：无

131. 会议提案：无

132. 会议提案：无

133. 会议提案：无

134. 会议提案：无

135. 会议提案：无

136. 会议提案：无

137. 会议提案：无

138. 会议提案：无

139. 会议提案：无

140. 会议提案：无

141. 会议提案：无

142. 会议提案：无

143. 会议提案：无

144. 会议提案：无

145. 会议提案：无

146. 会议提案：无

147. 会议提案：无

148. 会议提案：无

149. 会议提案：无

150. 会议提案：无

151. 会议提案：无

152. 会议提案：无

153. 会议提案：无

154. 会议提案：无

155. 会议提案：无

156. 会议提案：无

157. 会议提案：无

158. 会议提案：无

159. 会议提案：无

160. 会议提案：无

161. 会议提案：无

162. 会议提案：无

163. 会议提案：无

164. 会议提案：无

165. 会议提案：无

166. 会议提案：无

167. 会议提案：无

168. 会议提案：无

169. 会议提案：无

170. 会议提案：无

171. 会议提案：无

&lt;p