

# 北方华锦化学工业股份有限公司 第五届第五十九次董事会决议公告

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

北方华锦化学工业股份有限公司第五届第五十九次董事会于2017年8月8日以通讯方式发出通知，2017年8月18日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事8名，实际出席会议的董事共计8名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议并通过以下议案：

### 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过了《增补2017年日常关联交易的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。参会的4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

### 3、审议通过了《关于2017年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 4、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2017年9月4日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述第1、3项议案。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2017年8月18日