

## 大连百傲化学股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2017 年 8 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2017 年 8 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长刘宪武先生主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

同意将公司经营范围由“生产化工产品添加剂（涉及行政许可的，须凭许可证经营）”变更为“生产化工产品添加剂（涉及行政许可的，须凭许可证经营）；国内一般贸易，货物进出口”，并对《公司章程》中的相关条款做出修改。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于投资沈阳百傲 F 腈中间体扩产项目、F 腈下游产品项

目及配套设施的议案》

同意向子公司沈阳百傲化学有限公司投资约 2100 万元，建设以下项目：

- 1、F 腈中间体扩产项目，建成后新增 F 腈中间体产能 7000 吨/年；
- 2、F 腈下游产品 2-氨基-4-硝基苯胺项目；
- 3、配套设施建设项目，包括电力扩容和 DCS 中控系统。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

同意提请召开 2017 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《2017 年第三次临时股东大会通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、报备文件

《大连百傲化学股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2017 年 9 月 1 日