

江苏苏利精细化工股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2017年9月6日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2017年9月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《江苏苏利精细化工股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自董事会审议通过之日起一年内，公司及控股子公司、全资子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过6,000万美元或其他等值外币。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。（详见：《江苏苏利精细化工有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见》）

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议《江苏苏利精细化工股份有限公司防范大股东及关联方占用资金专项制度》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日