

江苏苏利精细化工股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知于 2018 年 7 月 16 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2018 年 7 月 23 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、审议通过《关于增加公司注册资本和重新修订公司章程的议案》

因公司实施了“每 10 股转增 2 股”的 2017 年度资本公积金转增股本方案，公司总股份由 150,000,000 股增至 180,000,000 股，公司董事会决定将注册资本从 150,000,000 元增加到 180,000,000 元；同时根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，并委派相关人员办理相关的工商变更手续。

《公司章程》的具体修订内容：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 15,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 18,000 万元。
第十九条 公司股份总数为 15,000 万股，公司的股本结构为：普通股 15,000	第十九条 公司股份总数为 18,000 万股，公司的股本结构为：普通股 18,000

万股。	万股。
-----	-----

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。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于控股子公司江阴苏利化学股份有限公司设立全资子公司的议案》

同意公司控股子公司江阴苏利化学股份有限公司对外投资 1000 万元人民币在上海设立全资子公司。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 8 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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

2018 年 7 月 24 日