

万华化学集团股份有限公司 第七届董事会 2018 年第十次临时会议决议公告

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

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 本次董事会于 2018 年 7 月 28 日以电子邮件的方式发出董事会会议通知及材料。

(三) 本次董事会于 2018 年 7 月 30 日采用通讯表决的方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

(五) 会议由公司董事长廖增太先生主持，公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《万华化学集团股份有限公司 2018 年半年度报告》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(二) 审议通过《万华化学集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

详细内容参见公司临 2018-102 号公告。

(三) 审议通过《关于增加与关联方日常关联交易额度的议案》，关联董事廖增太先生、寇光武先生、李建奎先生、丁建生先生、郭兴田先生对本次关联交易议案回避表决，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

详细内容参见公司临 2018-103 号公告。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第七届董事会 2018 年第十次临时会议决议
特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2018年7月31日