

江苏苏利精细化工股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知于 2018 年 8 月 15 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2018 年 8 月 21 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《2018 年半年度报告及其摘要》

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. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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 8 月 23 日