

上海氯碱化工股份有限公司董事会 九届二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2019 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开九届二十六次会议，对相关议案进行审议，应发表决票 9 张，实发表决票 9 张，实收表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露的 2019 年半年度报告以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的 2019 年半年度报告摘要）

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十一日