柳州化工股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告

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。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次会议于 2020 年 6 月 8 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陆胜云先生主持。

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

一、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于增补杨毅先生为公司独立董事的议案》（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于增补杨毅先生为公司独立董事的公告》（公告编号：2020-014））。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-015））。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2020年6月9日