

## 柳州化工股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十四次会议于 2020 年 7 月 3 日以现场与通讯方式召开，现场会议在公司会议室召开，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代表列席了会议。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，审议通过了公司《关于补选董事会下属专门委员会委员的议案》。

公司董事会于 2020 年 6 月 5 日收到黎鹏先生递交的辞职报告，黎鹏先生自 2014 年 6 月 30 日以来，连续担任公司独立董事即将满六年，根据有关规定，上市公司独立董事连续任职不能超过六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专业委员会委员的职务。经公司第五届董事会第五十三次会议及公司 2019 年年度股东大会审议通过，补选杨毅先生为公司第五届独立董事。由于黎鹏先生辞职前同时担任公司提名委员会委员主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，现根据相关要求，公司需对上述委员会的委员进行补选，公司补选杨毅先生为公司提名委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会完成换届为止。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2020年7月4日