

柳州化工股份有限公司 第五届董事会第六十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十三次会议于2021年11月10日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-031）。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。

特此公告。

柳州化工股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日