

证券代码：002274

证券简称：华昌化工

公告编号：2017-005

江苏华昌化工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第五届董事会第七次会议通知于2017年3月5日以通讯方式发出，于2017年3月14日以通讯方式召开了本次会议。应参加本次会议董事九人，通讯表决董事九人。会议召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。与会董事经审议并以通讯投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议并通过《关于对淮安华昌固废处置有限公司增资的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事朱郁健先生、胡波先生回避表决）

详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对淮安华昌固废处置有限公司增资的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构就此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2017年3月14日