

陕西兴化化学股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第六届董事会第三十三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 25 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间 2018 年 10 月 29 日 12:00 时，会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2018 年 10 月 30 日《证券时报》和《中国证券报》上的《陕西兴化化学股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-027）。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

2、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》

三季度报全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），三季度报正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 10 月 30 日的《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十三次会议决议。
- 2、载有董事长签名的 2018 年第三季度报告全文及正文的原稿。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日