

陕西兴化化学股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议通知于 2018 年 8 月 13 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。本次会议于 2018 年 8 月 24 日上午在公司会议室召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，1 人缺席，会议由董事长陈团柱先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》

半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报摘要详见巨潮资讯网及 2018 年 8 月 28 日的《证券时报》和《中国证券报》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于增加公司及子公司 2018 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司关联方董事陈团柱先生、王颖先生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生对此表决进行了回避。

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 8 月 28 日《证券时报》和《中国证券报》上的《关于增加公司及子公司 2018 年度日常关联交易额度的公告》。

独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网《独立董事关于增加公司及子公司 2018 年度日常关联交易额度的事前认可》及《独立董事关于增加公司及子公司 2018 年度日常关联交易额度的独立意见》。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本次修订明确了公司总股本历次变化情况，最新章程详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2018 年 8 月）。

4、审议通过了《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于修改〈公司财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 8 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 8 月 28 日《证券时报》和《中国证券报》上的《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

会议还听取了公司 2018 年上半年总经理工作报告。以上第 2、3 共 2 项议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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三十二次会议决议。
- 2、载有董事长签名的 2018 年半年度报告全文及摘要的原稿。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日