

陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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“公司”)第七届董事会第三次会议以通讯表决的方式召开,会议通知于2019年10月8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2019年10月10日12:00时。

本次会议应表决董事8人,实际表决董事8人。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《关于购买青山科技5%股权的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司关联方董事樊洛僊先生、王颖先生、席永生先生、石磊先生、张岁利先生对此议案回避表决。

详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在2019年10月12日《证券时报》《中国证券报》上的《关于购买陕西延长青山科技工程有限公司5%股权资产暨关联交易的公告》(公告编号:2019-036)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议。
- 2、陕西延长石油(集团)有限责任公司董事会会议决议。

3、《股权转让协议》。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2019年10月11日