

陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”)第七届董事会第四次会议以通讯方式召开,会议通知于2019年10月11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22日12:00时,会议应参加表决董事8人,实际表决的董事8人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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8票、反对票0票、弃权票0票。

详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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:2019-038)。

2、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

季报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),季报正文详见巨潮资讯网及2019年10月23日的《证券时报》和《中国证券报》。

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四次会议决议。
- 2、载有董事长签名的 2019 年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

2019 年 10 月 23 日