

陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2019 年 8 月 9 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 2019 年 8 月 21 日上午在公司会议室召开。

本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长樊洺僊先生主持，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《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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）。

2、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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 2019 年 8 月 22 日的《证券时报》和《中国证券报》。

3、审议通过了《关于制定〈公司差旅费管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

会议还听取了公司 2019 年上半年总经理工作报告。

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二次会议决议。
- 2、载有董事长签名的 2019 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

2019 年 8 月 22 日