

陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”)第七届董事会第六次会议通知于2020年7月31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2020年8月7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,会议由董事长樊洛僊先生主持,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《关于兴化化工投资建设产业升级就地改造项目的议案》

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)及刊登在2020年8月8日《证券时报》《中国证券报》上的《关于兴化化工投资建设产业升级就地改造项目的公告》(公告编号:2020-019)。

2、审议通过了《关于注销山东销售分公司和沈阳销售公司的议案》

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)及刊登在2020年8月8日《证券时报》《中国证券报》上的《关于注销山东销售分公司和沈阳销售

公司的公告》（公告编号：2020-020）。

3、审议通过了《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

董事会根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行了重新修订，具体内容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募集资金管理制度》（2020 年 8 月）。

4、审议通过了《关于修改公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

董事会根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了重新修订，具体内容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内幕信息知情人登记管理制度》（2020 年 8 月）。

5、审议通过了《关于修改公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

董事会根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了重新修订，具体内容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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2020 年 8 月）。

6、审议通过了《关于修改公司<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

董事会根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，对公司《控股子公司管理制度》进行了重新修订，具体内容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控股子公司管理制度》（2020年8月）。

7、审议通过了《关于召开公司2020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2020年8月8日《证券时报》和《中国证券报》上的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-018）。

以上第1、3共2项议案须提交公司2020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七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2020年8月8日