

陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”)第七届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月20日以通讯方式召开,会议通知及会议资料于2020年8月14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

审议通过了《关于取消公司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。

鉴于公司原定两项审议议案均与公司正在筹划非公开发行股票事项(以下简称“本次非公开发行”)直接相关,结合公司后续工作安排,经综合考虑,公司决定取消于2020年8月25日召开的2020年第一次临时股东大会,原定两项审议议案将与本次非公开发行相关议案一并提交股东大会审议。详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在2020年8月21日《证券时报》《中国证券报》上的《关于取消2020年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-025)。

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七次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2020年8月21日