

## 万华化学集团股份有限公司 第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会于 2017 年 2 月 14 日以电子邮件的方式发出董事会会议通知及材料。

（三）本次董事会于 2017 年 2 月 16 日采用通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司监事列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

详细内容参见公司临 2017-09 号公告。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

详细内容参见公司临 2017-10 号公告。

（三）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

详细内容参见公司临 2017-11 号公告。

（四）审议通过《关于使用募集资金向上海万华科聚化工科技发展有限公司增资的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

详细内容参见公司临 2017-12 号公告。

（五）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞成

票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

详细内容参见公司临 2017-13 号公告。

### **三、备查文件**

万华化学集团股份有限公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2017 年 2 月 18 日