

万华化学集团股份有限公司 第七届董事会 2018 年第十三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 2018 年 10 月 31 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 2018 年 11 月 2 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《关于建设聚氨酯产业链一体化——乙烯项目的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案需提交股东大会审议。

详细内容请参见同日发布的临 2018-133 号“万华化学关于建设聚氨酯产业链一体化——乙烯项目的公告”。

（二）审议通过《关于万华化学集团股份有限公司因实施整体上市承接控股股东相关债务的议案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司已于 2018 年 9 月 13 日取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准万华化学集团股份有限公司向烟台国丰投资控股有限公司等发行股份吸收合并烟台万华化工有限公司的批复》（证监许可[2018]1449 号）。为了加快推进整体上市的资产交割工作，董事会授权管理层就控股股东烟台万华化工有限公司（以下简称“万华化工”）在各金融机构的贷款、担保、股权质押等由万华化学

进行承接的具体工作。

根据证监会核准批复的本次整体上市方案，由于烟台万华化工有限公司在评估基准日至交割日之间的损益全部由万华化学承担，该承接工作不会影响万华化学现有股东的利益；由于加快上述债务的承接工作，将缩短后续整体上市的交割时间，尽快完成整体上市工作，有利于现有股东的利益。

本项议案涉及关联交易，公司董事长廖增太先生、董事寇光武先生、李建奎先生、丁建生先生、郭兴田先生、牧新明先生与本事项构成关联关系，上述六名关联董事回避了本议案的表决。

本项议案需提交股东大会审议，关联股东烟台万华化工有限公司将回避表决。

（三）审议通过《关于对子公司增加担保额度的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案需提交股东大会审议。

详细内容请参见同日发布的临 2018-134 号“万华化学关于对子公司增加担保额度的公告”。

三、备查文件

（一）董事会决议

（二）独立董事意见

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 3 日