

万华化学集团股份有限公司 第七届董事会 2019 年第一次会议决议公告

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 2019 年 1 月 18 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 2019 年 1 月 21 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 2019-10 号公告。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第七届董事会 2019 年第一次会议决议。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 22 日