

广西河池化工股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2017年9月22日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2017年9月25日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的议案》。

为适应经营业务发展的需要，公司决定以自筹资金 400 万元对全资子公司广西河化生物科技有限责任公司增加注册资本，广西河化生物科技有限责任公司增加后的注册资本为 500 万元人民币。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2017年9月26日