

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2018-012

# 利尔化学股份有限公司

## 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

2018年2月12日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于2018年2月7日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》，具体内容详见公司2018年2月14日刊登于巨潮资讯网的《前次募集资金使用情况的报告》。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于公司2015-2017年非经常性损益及净资产收益率和每股收益明细表的议案》。

上述1、2议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2018年2月14日