

北方华锦化学工业股份有限公司 第六届第十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方华锦化学工业股份有限公司第六届第十一次董事会于2018年5月11日以通讯方式发出通知，2018年5月21日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。

公司决定于2018年6月6日召开2018年第五次临时股东大会，会议审议如下议案：

1.00 关于内蒙化工出售部分资产暨关联交易的议案

本议案属关联交易，相关关联股东需回避表决。

本议案经公司第六届第九次董事会审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网于2018年4月24日披露的《第六届第九次董事会决议公告》（2018-029）、《关于内蒙化工出售部分资产暨关联交易的公告》（2018-030）及2018年4月27日披露的《关于内蒙化工出售部分资产暨关联交易的补充说明》（2018-034）。

2.00 公司2018年度日常关联交易预计报告

本议案属关联交易，相关关联股东需回避表决。

本议案经公司六届七次董事会、六届四次监事会审议通过。具体内容详见公司2018年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第六届第七次董事会决议公告》（2018-015）、《第六届第四次监事会决议公告》（2018-016）及《2018年日常关联交易预计报告》（2018-020）。

具体详情参见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（2018-043）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2018年5月21日