

广西河池化工股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议通知于2018年06月01日以电子邮件的形式发出，会议于2018年06月05日以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任徐鼎先生为公司证券事务代表。

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06月06日