

红宝丽集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于 2018 年 6 月 1 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2018 年 6 月 8 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中陈斌先生、崔咪芬女士以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

与会董事经逐项审议，作出如下决议：

一、审议通过了《公司关于受让第一大股东持有的公司控股子公司醇胺化学公司少数股东权益暨关联交易的议案》；根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告，公司控股子公司南京红宝丽醇胺化学有限公司（以下简称“醇胺化学公司”）于 2017 年 12 月 31 日的评估价值为 74,781.70 万元。同意公司以人民币 7,380 万元受让公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司持有的醇胺化学公司 10%股权。鉴于醇胺化学公司已实施完毕 2017 年度利润分配，扣除已分配利润 800 万元，本次交易实际转让价格为 6,580 万元。本次交易完成后，公司将持有醇胺化学公司 100%股权，醇胺化学公司成为公司的全资子公司。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。关联董事芮敬功、芮益民回避表决。相关公告内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

本议案需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票

二、审议通过了《公司关于受让第一大股东持有的公司控股子公司国贸公司少数股东权益暨关联交易的议案》；根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告，公司控股子公司南京红宝丽国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）于 2017 年 12 月 31 日的评估价值为 3,026.88 万元。同意公司以人民币 300 万元受让公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司持有的公司控股子公司国贸公司 10%股权。本次交易完成后，公司将直接持有国贸公司 50%股权。公司收购醇

胺化学公司少数股东权益后，将直接和间接持有国贸公司 100%股权。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。关联董事芮敬功、芮益民回避表决。相关公告内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

本议案需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票

三、审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》；为了保障全资子公司南京红宝丽聚氨酯销售有限公司（以下简称“销售公司”）经营业务、红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）DCP 项目建设及环氧丙烷项目投产后正常运营对资金需要，同意由公司为销售公司和泰兴化学公司 2018 年度向银行申请授信额度总额 6 亿元提供保证担保，其中为销售公司 2018 年度向银行申请贸易融资授信额度总额 2 亿元提供保证担保；为泰兴化学公司 2018 年度向银行申请融资授信额度总额 4 亿元提供保证担保，其中 DCP 项目中长期融资授信 2 亿元、环氧丙烷项目投产运营流资金融资授信 2 亿元。授权期限：项目投产运营流动资金及贸易融资授信自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效，DCP 项目中长期融资授信自批准之日起 5 年内有效。相关公告内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

本议案需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；定于 2018 年 6 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会。《公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 8 日