

北方华锦化学工业股份有限公司 第六届第十五次董事会决议公告

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十五次董事会于2018年7月27日以通讯方式发出通知，2018年8月8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《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》。

公司决定于2018年8月24日召开2018年第七次临时股东大会，具体参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》（2018-059）。

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8月8日