

广西河池化工股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议通知于2018年11月27日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2018年12月7日在公司本部三楼会议室以现场及电话会议的形式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持，会议应到董事7人，实到董事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、审议通过了关于生产装置长期全面停产的议案

为了进一步盘活公司资产，减少相关费用支出，公司决定对尿素生产线装置进行长期全面停产，并将尿素生产线装置对外处置转让，对尿素生产线装置附属员工进行相应的安排。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于生产装置停产的进展公告》（公告编号：2018-060）。

二、审议通过了关于聘请2018年审计机构的议案

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务、内部控制审计机构，聘任期间预计支付审计服务费用72万元。

公司独立董事对聘请2018年审计机构发表了独立意见，独立董事一致

认为：公司此次聘请2018年审计机构的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的审计从业资格，能够满足对公司2018年度审计工作的要求。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

公司定于2018年12月26日召开2018年第二次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-061）。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2018年12月8日