

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2019-045

利尔化学股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

2019年10月25日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年10月18日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2019年第三季度报告》。

《公司2019年第三季度报告全文》刊登于2019年10月26日的巨潮资讯网，《公司2019年第三季度报告正文》刊登于2019年10月26日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《商誉减值测试内部控制制度》。本制度全文刊登于2019年10月26日的巨潮资讯网。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2019年10月26日