

广西河池化工股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于2020年8月6日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年8月4日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长施伟光先生主持，会议经认真研究，形成如下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司对其下属子公司增资的议案》。

同意公司控股子公司重庆南松医药科技有限公司（以下简称“南松医药”）拟以自有资金对其全资子公司重庆南松凯博生物制药有限公司（以下简称“南松凯博”）增资5000万元人民币，全部由南松医药认缴，即南松凯博注册资本增加至12000万元人民币。

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

2020年8月7日