

陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月25日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2020年8月14日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。

本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，半年报摘要详见巨潮资讯网及 2020 年 8 月 27 日的《证券时报》和《中国证券报》。

2、审议通过了《公司 2020 年半年度利润分配预案》

公司 2020 年半年度利润分配预案为：以 2020 年 6 月 30 日总股本 1,052,944,789 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 21,058,895.78 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-029）。独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-030）。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

上述第2项议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议。
- 2、载有董事长签名的 2020 年半年度报告全文及摘要的原稿。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2020年8月27日