

陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 10 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。本次会议表决截止时间 2020 年 10 月 26 日 12:00 时，会议应参加表决董事 8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三季度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，三季度正文详见巨潮资讯网及 2020 年 10 月 27 日的《证券时报》和《中国证券报》。

2、审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》

结合公司目前实际情况，根据工作需要设立行政管理部，其职能负责公司的行政事务及法律事务等方面工作。

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《关于签订〈2020 年度日常关联交易补充协议〉的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司关联方董事樊洺僖先生、王颖先生、席永生先生、石磊先生、张岁利先生对该项议案回避表决。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2020 年 10 月 27 日《证券时报》《中国证券报》上的《陕西兴化化学股份有限公司关于签订〈2020 年度日常关联交易补充协议〉的公告》（公告编号：2020-036）。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网《独立董事关于签订〈2020 年度日常关联交易补充协议〉的独立意见》。

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九次会议决议。
- 2、载有董事长签名的 2020 年三季度报告全文及正文的原稿。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2019 年 10 月 27 日