

广东德美精细化工集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2020年12月11日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2020年12月14日（星期一）以通讯的方式召开。本次会议为临时董事会会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯方式投票表决，逐项审议了本次董事会会议的全部议案。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《公司关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》。

公司董事会同意公司分别在中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、广发银行股份有限公司佛山分行开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理；同意控股子公司德荣化工在中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司董事会同意授权董事长或董事长授权人士后续与保荐机构、募集资金存放银行及时签订募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议并办理其他相关事宜。

《公司关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的公告》（2020-102）刊登于2020年12月15日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告！

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十五日