

## 大连百傲化学股份有限公司

### 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2017年12月13日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2017年12月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘宪武先生主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

董事会同意修订《股东大会议事规则》。修订后的《股东大会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），供投资者查阅。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会同意修订《董事会议事规则》。修订后的《董事会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

董事会同意修订《对外投资管理制度》。修订后的《对外投资管理制度》同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

董事会同意修订《对外担保管理制度》。修订后的《对外担保管理制度》同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

董事会同意修订《关联交易管理制度》。修订后的《关联交易管理制度》同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》**

董事会同意修订《累积投票制实施细则》。修订后的《累积投票制实施细则》同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

董事会同意修订《募集资金管理办法》，修订后的《募集资金管理办法》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

#### **（八）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

董事会同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

#### **（九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。**

董事会同意修订《信息披露管理制度》。修订后的《信息披露管理制度》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

#### **（十）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

董事会同意修订《重大信息内部报告制度》。修订后的《重大信息内部报告制度》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

#### **（十一）审议通过《关于召开 2108 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意召开 2018 年第一次临时股东大会，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2017-055）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

### **三、报备文件**

《大连百傲化学股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2017年12月20日