

## 大连百傲化学股份有限公司

### 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2018 年 3 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 3 月 26 日以通讯方式召开。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《关于增加设立募集资金专项账户的议案》

同意由大连百傲化学股份有限公司松木岛分公司增加设立募集资金专项账户，用于募投项目“年产 7500 吨 CIT/MIT、500 吨 OIT、2000 吨 BIT 系列产品建设项目”募集资金的存储与使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意继续使用最高额人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述产品到期后收回，

上述额度在授权期限范围内可滚动使用，授权期限为 12 个月，即自董事会审议通过之日起至 2019 年 3 月 25 日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、报备文件

- 1、《大连百傲化学股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《大连百傲化学股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日