

百合花集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届董事会第十八次会议通知及会议材料于 2018 年 5 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 5 月 8 日下午 14:00 在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于收购杭州弗沃德精细化工有限公司 55% 股权并签署<股权转让合同>的议案》

同意以人民币 6,230.00 万元收购杭州弗沃德精细化工有限公司 55% 股权，并授权董事长签署《股权转让合同》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司关于收购杭州弗沃德精细化工有限公司 55% 股权并签署<股权转让合同>的公告》详情于 2018 年 5 月 9 日刊登在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>，并于当日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载公告。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2018年5月8日