

证券代码：600425
债券代码：122213

证券简称：青松建化
债券简称：12 松建化

编号：临 2018-042

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本决议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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2018 年 9 月 11 日发出，于 2018 年 9 月 19 日召开。会议以通讯方式召开，应出席会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人。公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司为公司提供担保公司提供反担保的议案》，此项议案提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。详情见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于关联方提供担保公司反担保的公告》。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会

2018 年 9 月 19 日