

证券代码： 900951

证券简称： ST 大化 B

公告编号： 2019-032

## 大化集团大连化工股份有限公司

### 八届八次董事会决议公告

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。

大化集团大连化工股份有限公司八届八次董事会于 2019 年 8 月 16 日 9:00 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长易力先生主持，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过关于变动经营范围并修改公司《章程》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于签署日常关联交易协议暨 2019 年日常关联交易预计的议案  
公司 3 名关联董事回避表决，其他 3 名董事审议了该议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于关联借款的的议案

公司 3 名关联董事回避表决，其他 3 名董事审议了该议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日