

大连百傲化学股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2019 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 8 月 28 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《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《大连百傲化学股份有限公司 2019 年半年度报告》全文，摘要详见公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

董事会认为，公司 2019 年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》等有关法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三) 审议通过《关于审议向关联方销售商品暨日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于与关联方签订销售协议暨日常关联交易的公告》(公告编号:2019-023)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

关联董事刘宪武、王文锋、袁义祥回避表决。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

三、报备文件

《大连百傲化学股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2019年8月29日