

证券代码：600301

证券简称：*ST 南化

编号：临 2021-35

南宁化工股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2021年8月6日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事9名，实际参加表决董事9名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并以书面表决方式通过了下列议案：

一、审议通过《关于〈南宁化工股份有限公司与广西西江开发投资集团有限公司支付现金购买广西八桂工程监理咨询有限公司 100%股权之业绩补偿协议〉的议案》

本议案表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄葆源、郑桂林、杨凤华、罗小华回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意该议案的独立意见。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于与广西西江开发投资集团有限公司签署〈业绩补偿协议〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2021年8月6日