

证券代码：600230

股票简称：沧州大化

编号：2022-012

沧州大化股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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

沧州大化股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2022年1月28日下午在公司办公楼第五会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由董事长谢华生先生主持。

本次会议已于2022年1月18日以书面形式通知全体董事、监事。

二、董事会会议审议情况

会议经表决一致通过如下议案：

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《调整董事会下设委员会成员》的议案。

鉴于钱友京先生退休辞去公司董事会下设的战略委员会及审计委员会委员职务，公司需对董事会专门委员会委员进行调整，董事会选举杜森肴先生为战略委员会及审计委员会委员，其他委员不变。

特此公告。

沧州大化股份有限公司
董事会

2022年1月29日