

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2022-054

广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2022年7月15日以通讯方式发出，会议于2022年7月18日（星期一）以通讯方式召开，本次会议为临时董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资年产10万吨纺织助剂建设项目的议案》。

公司董事会同意授权公司董事长黄冠雄先生在董事会审议通过的投资额度范围内就具体事项行使决策权，签署相关合同、协议等法律文件，并全权办理本项目的 all 事宜，该项授权自董事会审议通过之日起生效。

《公司关于投资年产10万吨纺织助剂建设项目的公告》（2022-055）刊登于2022年7月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十日