

## 大连百傲化学股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 8 月 28 日以现场方式召开。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 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。

同意公司 2018 年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的 2018 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

同意公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、报备文件

《大连百傲化学股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2018年8月29日