

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2018-027

## 南通醋酸化工股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告

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

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2018年8月23日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年8月13日以电子邮件发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事王丽红、独立董事齐庆中、郭俊以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效，会议由董事长庆九先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》  
同意公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司“年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸副产3,941.2吨硫酸铵生产项目”和“醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目”延期。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
同意公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告临  
2018-030）。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2018年8月24日