

证券代码：002274

证券简称：华昌化工

公告编号：2018-027

江苏华昌化工股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第五届董事会第十七次会议通知于2018年7月27日以通讯方式发出，会议于2018年8月10日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会议现场出席会议董事七人，通讯表决董事二人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议：

一、审议并通过了《2018年半年度报告》及摘要；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2018年半年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》，其中《2018年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议并通过了《关于2018年度技术研发费用化支出计划的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本次提交董事会审议的是2018年度重要的技术研发支出，合计投入支出总额约2,580万元，影响2018年度利润总额约为1,910万元，占上年利润总额的比例为24.79%。上述技术研发支出，不包括公司日常研发承担的内部技术人员薪酬、固定资产折旧、无形资产摊销等固定性支出。上述对年度利润总额影响金额未考虑可能取得政府部门对企业研发支出的奖励或补助。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2018年8月10日