

陕西兴化化学股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2018年12月13日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2018年12月18日上午在公司会议室召开。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长陈团柱先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

董事会根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）及《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）有关规定并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。本次修订完善了公司治理结构，进一步维护广大中小投资者合法权益，最新章程详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2018年12月）。

2、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

董事会根据证监会最新发布的《上市公司治理准则》（2018年修订）有关规定并结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行了重新修订，具体内容详见披露于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司股东大会议事规则》（2018年12月）。

3、审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

董事会根据证监会最新发布的《上市公司治理准则》（2018年修订）有关规定并结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行了重新修订，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司董事会议事规则》（2018年12月）。

4、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2018年12月19日《证券时报》和《中国证券报》上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

以上第1、2、3共3项议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2018年12月19日