

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2019-036

## 南通醋酸化工股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议的公告

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”）第七届董事会第三次会议于2019年8月22日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年8月12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（董事陆强新、王丽红，独立董事舒兴田、齐政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《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》

同意公司《2019年半年度报告》及《2019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](http://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《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告临2019-038）。

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

2019年8月24日