

河南佰利联化学股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2016年5月13日(星期五)以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2016年5月8日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人,亲自出席本次会议的董事共计9人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资设立全资子公司的公告》。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划股票数量及价格的

议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整 2015 年限制性股票激励计划股票数量及价格的公告》。

4、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

公司定于 2016 年 5 月 31 日（星期二）下午 2:30 分在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、公司独立董事关于调整2015年限制性股票激励计划股票数量及价格的独立意见；
- 4、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司拟调整《2015年股权激励计划》所涉及的限制性股票的授予数量及其授予价格的专项法律意见书。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

二〇一六年五月十三日