

证券代码：002274

证券简称：华昌化工

公告编号：2017-001

## 江苏华昌化工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于 2017 年 1 月 9 日以通讯方式发出，会议于 2017 年 1 月 17 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，现场出席会议董事六人，通讯表决的董事三人，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现场投票表决和通讯投票表决的方式形成了如下决议：

一、审议并通过了《关于调整新设立子公司股东出资额及比例的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整新设立子公司股东出资额及比例的公告》。

二、审议并通过了《关于对外投资设立联营公司的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立联营公司的公告》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2017 年 1 月 17 日