

百合花集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届董事会第九次会议通知及会议材料于 2017 年 4 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 4 月 28 日下午 14:00 在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2017 年第一季度报告全文的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司投资江西龙宇新材料有限公司的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司与常州龙宇颜料化学有限公司、自然人毕红芬在江西九江市湖口县金砂湾工业园新设江西龙宇新材料有限公司（暂定名，以工商核定后为准，以下简称“龙宇新材”），其中公司出资 1,350 万元持有龙宇新材 9%的股权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2017年4月28日