

证券代码：300108

证券简称：双龙股份

公告编号：2017-026

通化双龙化工股份有限公司

第三届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议于2017年05月12日上午9:00在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017年05月4日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长卢忠奎先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司拟投资筹建热硫化硅橡胶混炼胶生产线项目》的议案

通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在吉林省通化市二道江区铁厂镇投资5565.3万元筹建热硫化硅橡胶混炼胶生产线项目，并授权公司管理层负责具体实施。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告

通化双龙化工股份有限公司董事会

二〇一七年五月十二日