

广州集泰化工股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2017 年 7 月 23 日 15:00 点在广州开发区南翔一路 62 号 C 座会议室 4-1 召开，由邹榛夫先生主持。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票方案决议有效期及股东大会对董事会相关授权有效期的议案》。

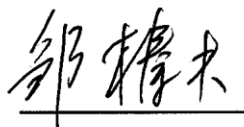
二、审议通过《关于对广州集泰化工股份有限公司向广州市安泰化学有限公司购买房屋土地进行确认的议案》，邹榛夫和邹珍贵已对该议案回避表决。

三、审议通过《关于召开广州集泰化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

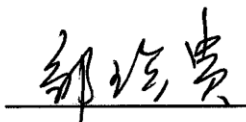
（下接签字页）

《广州集泰化工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》签字页：

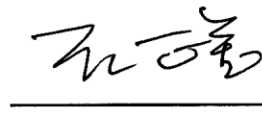
董事签字：



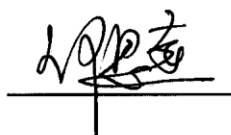
邹榛夫



邹珍贵



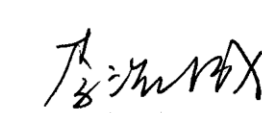
石正金



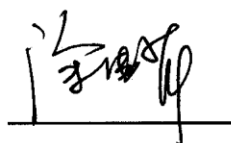
何思远



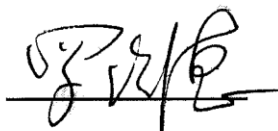
李 军



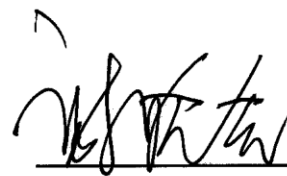
李浩成



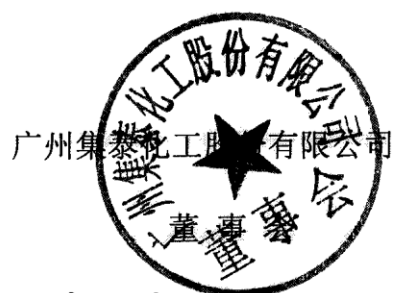
涂伟萍



罗绍德



谢晓尧



2017 年 7 月 23 日