

证券代码：300610

证券简称：晨化股份

公告编号：2017-062

扬州晨化新材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月4日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第七次会议的通知，会议于2017年11月15日上午9:00在江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室以现场会议的方式召开。

本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》。

同意公司使用人民币4,899.55万元的自有资金向全资子公司淮安晨化新材料有限公司（以下简称“淮安晨化”）进行增资。本次增资完成后，淮安晨化注册资本将从人民币11,900.45万元增加至人民币16,800万元，公司仍持有其100%股权。

《关于对公司全资子公司增资的公告》详见2017年11月15日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2017年11月15日