

股票代码：600160

股票简称：巨化股份

公告编号：临 2017—50

浙江巨化股份有限公司董事会七届十次

（通讯方式）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。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017 年 12 月 9 日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会七届十次会议通知。会议于 2017 年 12 月 19 日以通讯方式召开。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后做出如下决议：

一、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于参与设立中巨芯科技有限公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2017—52 号公告《浙江巨化股份有限公司对外投资公告》。

二、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于转让全资子公司股权及变更部分 2016 年非公开发行募集资金用途暨募集资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2017—53 号公告《浙江巨化股份有限公司转让全资子公司股权及变更部分募集资金投资项目公告》。

三、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于收购氯化钙生产装置相关资产暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2017—54 号公告《浙江巨化股份有限公司关于收购氯化钙生产装置相关资产暨关联交易公告》。

四、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2018 年 1 月 8 日（周一）下午 14：30，在公司办公楼一楼视频会议室（衢州）召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，本公司临 2017—55 号公告《浙江巨化股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2017 年 12 月 20 日