

股票代码：600596

股票简称：新安股份

编号：2018-030

浙江新安化工集团股份有限公司

第九届十二次董事会决议公告

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

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十二次会议，应参加会议的董事会成员8人，应参加表决的董事8人，实际发出表决票8票，截止会议通知确定的2018年4月26日下午15时止，共收到董事有效表决票8票。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。

由于公司首期限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象出现激励计划中规定的离职情形，公司决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销（详见本公司同日披露的公告2018-032号）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《新安股份2018年一季度报告》全文及正文。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2018年4月27日