

证券代码：600230

股票简称：沧州大化

编号：2018-13 号

沧州大化股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2018 年 4 月 25 日下午 2：30 在公司办公楼第五会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 5 人，独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、肖冉列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由副董事长钱友京先生主持。

本次会议已于 2018 年 4 月 16 日以书面形式通知全体董事、监事。

二、董事会会议审议情况

会议经表决一致通过如下议案：

会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》。

《公司 2018 年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日