

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2018-062

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第十一次会议通知于 2018 年 5 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 5 月 31 日上午 10:30 时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

根据公司的经营与发展需要，结合公司实际情况，为适应公司目前企业制度的要求，明确总经理及总经理经营班子的职责、权限，保障其高效、规范地行使职权，公司董事会同意修订《公司总经理工作细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于参与国有建设用地使用权竞拍的议案》

为满足公司未来发展的需要，获取公司所在的中国化工新材料（嘉兴）园区内稀缺的土地资源，公司董事会授权总经理在根据竞拍规则条件以不超过人民币3,000 万元的自有资金参与一宗国有建设用地使用权的竞拍，并签署土地竞买过程中的法律文件及办理相关手续。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-063）。

（四）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2018-064）。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇一八年六月一日