

证券代码：600230

股票简称：沧州大化

编号：2018-18 号

沧州大化股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2018 年 6 月 11 日下午 2:30 在公司办公楼第五会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊以通讯方式参加表决；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生先生主持。

本次会议已于 2018 年 5 月 30 日以书面形式通知全体董事。

二、董事会会议审议情况

会议经表决一致通过如下议案：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，具体修改情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 29,418.82 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 41,186.35 万元。
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 29,418.82 万股，成立时向包括控股股东沧州大化集团有限责任公司在内的 5 家发起人发行 17,933.16 万股，占公司可发行普通股总数的 60.96%。	第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 41,186.35 万股，成立时向包括控股股东沧州大化集团有限责任公司在内的 5 家发起人发行 17,933.16 万股，占公司可发行普通股总数的 43.54%。
第十九条 公司股份总数为 29,418.82 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 41,186.35 万股，全部为普通股。

此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日