

证券代码：000155

证券简称：川化股份

公告编号：2018-047 号

川化股份有限公司第六届 董事会二〇一八年第四次临时会议决议公告

本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

川化股份有限公司第六届董事会二〇一八年第四次临时会议通知于二〇一八年六月十三日通过电话和电子邮件发出，会议于二〇一八年六月十四日以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 4 人。董事张玲玲女士未能出席会议，委托董事曾廷敏先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《川化股份有限公司关于与四川省能源投资集团有限责任公司签署<股权收购框架协议>的议案》。

为推动川化股份有限公司大力发展锂电池全产业链的战略规划，加快公司锂矿资产注入的工作计划，同意公司与四川省能源投资集团有限责任公司签署《股权收购框架协议》（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于签署股权收购框架协议的公告》，公告编号：2018-044 号）。

由于是关联交易，关联董事在表决时进行了回避。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

第六届董事会二〇一八第四次临时会议决议。

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二〇一八年六月十五日