

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临 2018—011

太原化工股份有限公司 关于第六届董事会 2018 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

太原化工股份有限公司第六届董事会 2018 年第三次会议于 2018 年 6 月 15 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2018 年 6 月 8 日以电话和邮件形式发出。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于拟启动转让山西丰海纳米科技有限公司股权事项的议案。

根据公司发展需要，拟启动向公司控股股东太原化学工业集团有限公司转让持有的山西丰海纳米科技有限公司 13.81%股权的事项。此股权投资是公司 2001 年 6 月 8 日进行的，当时公司出资 1080 万元参股山西丰海纳米科技有限公司（其中，股本 600 万元，资本公积 480 万元）。截止目前公司持股比例为 13.81%。

此交易事项需聘请具有证券业务从业资格的中介机构进行审计和评估；因系关联交易，需履行关联交易的审批程序和信息披露，同时需上报国有资产管理部门核准和备案。

表决结果：关联董事回避表决，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于延长为太原华盛丰贵金属材料有限公司担保期限的议案

经公司 2017 年第三次临时股东大会（2017 年 8 月 18 日）审议通过，为全资子公司太原华盛丰贵金属材料有限公司向中国银行申请总额不超过人民币

5900 万元的借款，担保期限为三年的担保事项。在业务办理中，根据银行对担保期限的要求，拟延长对太原华盛丰贵金属材料有限公司担保期限至六年，具体的担保日期及期限以银行最终批复为准，公司将及时披露相关信息。此事项需经股东大会审议通过，股东大会召开时间另行安排。详见公司临 2018-12 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太原化工股份有限公司

2018 年 6 月 15 日