

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2018-055

江苏正丹化学工业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年7月24日以电子邮件等方式发出通知，并于2018年8月3日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 3 日