

## 上海华谊集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议，于2019年3月11日发出通知，2019年3月18日在华谊集团华园会议中心召开。会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《关于与关联方共同增资华谊集团（香港）有限公司的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告的《关于与关联方共同增资华谊集团（香港）有限公司的公告》（临时公告编号：2019-005）。

关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避表决。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于普莱克斯（广西）气体有限公司投资建设广西华谊能源化工配套空分项目的议案》。

普莱克斯（广西）气体有限公司是由公司全资子公司上海华谊集团投资有限公司和普莱克斯（中国）投资有限公司以40:60的股比在广西钦州市成立的合资公司（注册资本为46,000万元），现以其为主体投资建设广西华谊能源化工配套空分项目（以下简称“空分项目”）。

空分项目是广西华谊能源化工工业气体岛项目（以下简称“气体岛项目”）配套工程，主要建设规模为三套单套制氧能力7.8万Nm<sup>3</sup>/h空分装置及其配套设备，建成后为气体岛项目稳定供应氧气等工业气体产品。

空分项目位于钦州港经济技术开发区石化产业园区，临近气体岛项目，占地约110亩。总投资为137,398万元，其中建设投资133,381万元，建设期利息3,258万元，流动资金为759万元，建设期24个月。经测算，空分项目预计可实现年均销售收入74,564万元；年均利润总额12,010万元。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告的《关于广西华谊新材料有限公司“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资暨关

联交易的公告》（临时公告编号：2019-006）。

关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避表决。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

第一、三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十九日