

丹化化工科技股份有限公司 八届二十七次董事会决议公告

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。

丹化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2019 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，会议于 2019 年 6 月 13 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，董事杨金涛先生、李利伟先生以通讯方式参与了表决，其余 7 名董事出席了现场会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《丹化化工科技股份有限公司公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

本次会议所审议的涉及公司重大资产重组相关的议案，事前已取得公司独立董事的书面认可。

经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 1 票，弃权 1 票。

二、审议通过《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（逐项审议）

（一）本次发行股份购买资产的整体方案

表决结果：赞成 6 票，反对 2 票，弃权 1 票。

（二）本次重组涉及的标的资产及作价

1、交易对方

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 2 票。

2、标的资产

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 2 票。

3、定价依据及交易价格

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 2 票。

4、支付方式

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 2 票。

5、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 2 票。

6、发行方式

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 2 票。

7、发行股份的种类和面值

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 2 票。

8、发行对象和认购方式

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 2 票。

9、发行数量

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 2 票。

10、上市安排

表决结果：赞成 7 票，反对 1 票，弃权 1 票。

11、股份的锁定期和解禁安排

表决结果：赞成 7 票，反对 1 票，弃权 1 票。

12、滚存未分配利润安排

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 2 票。

13、标的资产交割

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 2 票。

14、过渡期损益安排

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 2 票。

15、业绩承诺补偿安排

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 2 票。

16、决议的有效期

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 2 票。

三、审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 1 票，弃权 1 票。

四、审议通过《关于<丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 2 票，弃权 1 票。

五、审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 2 票，弃权 1 票。

六、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 1 票，弃权 1 票。

七、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 1 票，弃权 1 票。

八、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 2 票，弃权 1 票。

九、审议通过《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

表决结果：赞成 7 票，反对 1 票，弃权 1 票。

十、审议通过《关于提请股东大会审议同意盛虹石化集团有限公司及其一致行动人连云港博虹实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 2 票，弃权 1 票。

十一、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 1 票，弃权 1 票。

十二、审议通过《关于暂不召开临时股东大会会议的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

表决说明：

1、会议涉及关联交易的议案无关联董事回避表决。

2、董事杨金涛先生对所有议案投了弃权票，弃权理由：“拟收购资产估值水平偏高，对上市公司股价提振有限。”

3、董事李利伟先生对 1-11 项议案投了反对票，反对理由：“估值过高，存在商誉减值风险。承诺利润太低，对股价没有改善。国企让民企高估值借壳，有没有利益输送和国有资产流失的风险？停牌前股价异动，是否有内幕交易？”

4、独立董事张徐宁先生对议案第二项之第（一）项及第四、五、八、十项投了反对票，对议案第二项之第（二）项议案项下第 1-9 及 12-16 项投了弃权票，反对或弃权的理由是：“因目前未能对标的资产及各重组方做出法律尽调、财务审计、资产评估，故无法对交易的核心做出判断，不能对交易后是否损害中小股东权益做出判断。故暂不对该议案予以支持。”

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日