

青岛天华院化学工程股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2019年7月19日以邮件形式发出、以通讯形式确认，会议于2019年7月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。公司董事长白忻平先生主持会议，与会董事经认真审议，表决通过了各项议案，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于公司名称变更的议案》

鉴于公司重大资产重组工作已经完成，公司的资产情况、经营范围及股权结构等事项均已实际发生重大变化。为推动公司整体发展战略目标的实现，拟对公司名称进行变更，具体如下：公司中文名称由“青岛天华院化学工程股份有限公司”变更为“克劳斯玛菲股份有限公司”（已经国家市场监督管理总局核准，最终名称以公司登记机关登记名称为准），英文名称由“Qingdao Tianhua Institute of Chemistry Engineering Company Limited”变更为“KraussMaffei Company Limited”。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过了《关于公司证券简称变更的议案》

鉴于公司名称拟从“青岛天华院化学工程股份有限公司”变更为“克劳斯玛菲股份有限公司”，为了使公司证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“天华院”变更为“克劳斯”（最终以上海证券交易所核准的证券简称为准），

证券代码“600579”保持不变。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

因公司名称变更，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的相关条款进行修改，具体修改内容如下：

修改前《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第四条 公司注册名称：青岛天华院化学工程股份有限公司。	第四条 公司注册名称：克劳斯玛菲股份有限公司。
第五条 公司英文名称：Qingdao Tianhua Institute of Chemistry Engineering Company Limited. 公司住所：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号。 邮政编码：266111。	第五条 公司英文名称：KraussMaffei KraussMaffei Company Limited. 公司住所：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号。 邮政编码：266111。

《公司章程》其他内容及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过了《关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

《金融服务协议》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（2019-044）。

本议案构成关联交易，关联董事白忻平、晋工、康建忠回避表决。公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见，并对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第七届第二次董事会审议通过的《关于公司名称变更的议案》《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》《关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》3 项议案，须提交公司股东大会审议通过。

为此，公司董事会提请于 2019 年 8 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议表决上述议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（2019-046）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十五日