

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2020-022

利尔化学股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年5月14日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于2020年5月9日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的议案》。会议同意公司控股子公司湖南比德生化科技股份有限公司（以下简称“比德生化”）为其控股子公司湖南百典国际贸易有限公司（以下简称“百典贸易”）、湖南兴同化学科技有限公司（以下简称“兴同化学”）分别向中国银行长沙分行申请综合授信1,000万元、向兴业银行岳阳分行申请综合授信2,500万元提供连带责任担保，相关具体情况请见公司2020年5月15日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2020年5月15日