

赞宇科技集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2020年6月12日在公司A1815会议室以通讯会议的方式召开。本次会议的通知已于2020年6月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于调整组织架构的议案》；

为更好地适应赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划及精细化管理的需要，进一步优化资源配置，完善运作机制，进一步提高决策效率和管理水平，为公司持续稳健发展奠定基础。公司组织架构拟做如下调整：办公室、人力资源部合并为行政人力中心；原市场综合部、杭油化供应链管理部合并为市场综合中心；战略发展部更名为投资发展部；新增运营管理部、项目管理办公室、油酸采销中心；取消新品拓展部、环保事业部、总工办。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整组织架构的公告》及《证券时报》公告。

2、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立子公司并投资建设“年产25万吨绿色表面活性剂项目”的议案》；

为满足华南地区的产品供给，巩固表面活性剂在华南地区的市场占有率，继续积极拓展新兴市场。公司与江门市新会区工业园区管理委员会在江门市签署《赞宇科技绿色表面活性剂项目投资合作协议书》，公司选址广东省江门市新会区珠西新材料集聚区设立全资子公司，并投资建设年产25万吨的绿色表面活性剂项目。项目总投资约4.3亿元。资金来源为公司自有资金。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立子公司并投资建设“年产 25 万吨绿色表面活性剂项目”的公告》及《证券时报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日