证券代码：601678

股票简称：滨化股份

公告编号：2020-066

转债代码：113034

转债简称：滨化转债

滨化集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2020年8月25日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名（其中独立董事陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛以通讯方式出席）。会议通知于2020年8月20日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长朱德权召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2020年半年度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见公司于2020年8月26日披露的《滨化集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-065）。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2020年8月25日