

证券代码：600301

证券简称：ST 南化

编号：临 2021-15

南宁化工股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，参加表决的董事应为 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并以书面表决方式通过了下列议案：

一、审议通过《关于 2020 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额的议案》

本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2020 年度财务报表附注修订事项的议案》

本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要修订的议案》

本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年年度报告（修订版）》、《公司 2020 年年度报告摘要（修订版）》等相关公告。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 25 日