

## 江苏苏利精细化工股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2016 年 12 月 28 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2017 年 1 月 4 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于增加公司注册资本和重新修订<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会核准，公司股票已于 2016 年 12 月 14 日在上海证券交易所上市，本次公开发行股票 2,500 万股，公司注册资本增加到人民币 10,000 万元。同时根据《上市公司章程指引》（2016 年修订），公司重新修订了公司章程。

《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于修改<江苏苏利精细化工股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修改<江苏苏利精细化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

1. 《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》
2. 《江苏苏利精细化工股份有限公司股东大会议事规则》
3. 《江苏苏利精细化工股份有限公司董事会议事规则》

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2017 年 1 月 5 日