

## 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于 2017 年 5 月 31 日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于 2017 年 6 月 6 日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 6 人，亲自出席董事 6 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长王文博主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司收购江苏达诺尔科技股份有限公司 10%股权的议案》

公司拟与刘玉英女士签订《股权转让协议》，以自有资金人民币 2,214 万元收购刘玉英女士持有的江苏达诺尔科技股份有限公司 10%的股权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事独立意见、《关于收购江苏达诺尔科技股份有限公司 10%股权的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一七年六月六日