

万华化学集团股份有限公司 第七届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告

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

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 本次董事会于 2017 年 7 月 28 日以电子邮件的方式发出董事会会议通知及材料。

(三) 本次董事会于 2017 年 7 月 31 日采用通讯表决的方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

(五) 会议由公司董事长廖增太先生主持，公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《万华化学集团股份有限公司 2017 年半年度报告》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(二) 审议通过《关于向全资子公司万华化学（烟台）石化有限公司转让资产并增资的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

详细内容参见公司临 2017-55 号公告。

(三) 审议通过《关于提请董事会授权公司开展乙烯项目前期工作的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

为充分利用园区现有公用工程和 LPG 地下洞库等储运优势，实现聚氨酯和石化产业链的纵向延伸和横向耦合，将烟台园区打造成产业链最合理、生产技术水平最高的一体化新材料制造基地，公司拟投资建设聚氨酯产业链一体化——乙烯项目，建设内容及规模分别是：乙烯 100 万吨/年、聚氯乙烯(PVC)40 万吨/年、环氧乙烷 15 万吨/年、聚乙烯(LLDPE)45 万吨/年、环氧丙烷/苯乙烯(PO/SM) 35/65 万吨/年、丁二烯 5 万吨/年等装置以及配套的辅助工程和公用工程设施。

基于上述原因，为保证项目顺利实施，提请董事会授权公司管理层开展项目的规划选址、可研、能评、安评、环评、用地预审、立项等前期工作，并加快推进项目开工前的政府报批手续，待公司取得相关政府部门的批复后将此项目内容提交股东大会审议。

（四）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

详细内容参见公司临 2017-56 号公告。

（五）审议通过《关于增加与关联方 BorsodChem Zrt. 日常关联交易额度的议案》，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本项议案关联董事廖增太先生、李建奎先生、丁建生先生、寇光武先生、郭兴田先生回避表决。

详细内容参见公司临 2017-58 号公告。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议决议。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日