

## 江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 第二届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月10日
- 3、会议召开地点：本公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：通讯表决
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长廖慧女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无须相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用募集资金提前偿还银行贷款的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司关于使用募集资金提前偿还银行贷款的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议（临时会议）决议》。

特此公告。

江苏开磷瑞阳化工股份有限公司



2017年11月14日