

## 江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 第二届董事会第十六次会议（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12月22日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2017年12月27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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

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预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

因关联董事回避，本议案无法形成有效表决，根据《公司法》第 111 条规定“董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。”，董事会决定将本议案直接提请股东大会审议。

3、回避表决情况：关联董事廖慧、刘启东、连青霞、陈朝贵、胡林梅、刘泉、刘武回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《关于公司及下属子公司申请借款额度的议案》

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公司及下属子公司申请借款额度的公告》。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

(三)、审议通过《关于对公司与全资及控股子公司银行授信相互提

供担保进行授权的议案》

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对公司与全资及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制订〈公司重大信息内部报告制度〉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重大信息内部报告制度》。

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。

（五）审议通过《关于延长临时解决公司同业竞争期限的议案》

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延长临时解决公司同业竞争期限的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。因无关联董事只有 3 人，达不到全体董事的一半，按《公司法》第 111 条规定“董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。”，本议案无法形成有效表决，董事会决定将本议案直接提请股东大会审议。

3、回避表决情况：关联董事廖慧、胡林梅、连青霞、陈朝贵回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

因需要审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司及下属子公司申请借款额度的议案》、《关于对公司与全资及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》和《关于延长临时解决公司同业竞争期限的议案》，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

有关公司 2018 年第一次临时股东大会召开详情请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 2018 年第一次临时股东大会通知公告》。

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十六次会议  
(临时会议) 决议》。

特此公告。

江苏开磷瑞阳化工股份有限公司

