

证券代码：430302

证券简称：保华石化

主办券商：安信证券

武汉保华石化新材料开发股份有限公司

关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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。

武汉保华石化新材料开发股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展规划调整的需要，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2018年12月17日召开的第二届董事会十三次会议审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案和《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，并将提交2019年第一次临时股东大会审议上述议案。

公司及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致，会采取有效措施保证全体股东的合法权益。申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需公司股东大会审议通过，故关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉保华石化新材料开发股份有限公司

董事会

2018年12月18日