

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2018-044

南通醋酸化工股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告

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

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2018年12月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年12月25日以电子邮件的方式发出，会议应到董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效，会议由董事长庆九先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于参与投资设立股权投资基金的议案》
同意公司与关联方共同投资设立股权投资基金，此议案还需提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2018-046）。
经表决：赞成7票（关联董事陆强新、王丽红回避表决），反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2019年1月15日以现场结合网络的方式召开2019年第一次临时股东大会会议，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告临2018-047）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2018年12月28日