

## 安道麦股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2019年8月21日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

#### 1. 关于《2019年半年度报告全文及摘要》的议案

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

#### 2. 关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

#### 3. 关于会计政策变更的议案

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

#### 4. 关于《中国化工财务有限公司风险评估报告》的议案

为确保公司在中国化工财务有限公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

关联董事杨兴强回避了表决。会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

#### 5. 关于为子公司借款提供担保的议案

董事会同意为全资子公司江苏安邦电化有限公司的借款,向金融机构提供连带责任保证。借款及担保详情可参见公司同日披露在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于为子公司借款提供担保的公告》。

会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日