

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2020-004

利尔化学股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

2020年2月27日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年2月21日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于控股子公司江苏快达增发股份以及公司参与认购的议案》。会议同意公司控股子公司江苏快达农化股份有限公司（以下简称“江苏快达”）以每股3.55元的发行价格增发股份数量不超过2,867,606股（含本数），募集资金总额不超过10,180,001.30元（含本数）全额用于偿还银行借款和支付购买原料货款。同时，公司以自有资金出资不超过5,191,804元按现有持股比例51%认购江苏快达本次新增股份不超过1,462,480股。公司董事会授权董事长负责办理江苏快达此次增资的后续具体事宜并签署相关文件。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2020年2月28日