

证券代码：872529

证券简称：龙华化工

主办券商：开源证券

安徽龙华化工股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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.会议召开时间：2020年5月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金秀民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

为加强安徽龙华化工股份有限公司（“公司”）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性、公平性，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《安徽龙华化工股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽龙华化工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

安徽龙华化工股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日