证券代码： 420091　　证券简称：退市大化 B　　公告编号：2020-088

大化集团大连化工股份有限公司

八届十七次董事会（通讯表决）决议公告

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。

大化集团大连化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式发出八届十七次董事会会议通知，会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 5 名，实际表决董事 5 名。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

1、审议通过 2020 年第三季度报告的议案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日