

丹化化工科技股份有限公司

八届十八次董事会决议公告

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。

公司第八届董事会第十八次会议通知于 2018 年 8 月 7 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2018 年 8 月 17 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司《2018 年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于将剩余募集资金转出并注销募集资金专户的议案

公司 2016 年 9 月通过非公开发行股票募集资金投资的项目均已投入完毕，截至 2018 年 6 月 30 日，各募集资金投资项目对应专户余额具体如下：

开户单位	募集资金专户开户银行	银行账户	专户余额 (万元)
丹化科技归还借款及补充流动资金	江苏银行股份有限公司 上海分行	18210188000093033	9.61
购买金煤控股、上海银裕持有通辽金煤 16.99% 股权	南京银行股份有限公司 上海分行	03010120180003510	0.00
丹化科技归还借款及补充流动资金	国家开发银行上海市分行	31001560020823860000	5.46
乙二醇扩能技改项目	南京银行股份有限公司 上海分行	03010120000000518	272.10
	南京银行股份有限公司 上海分行	0301220000000199	1500.00
合计	-	-	1787.17

公司此次非公开发行募集资金净额为 175,100.12 万元，鉴于结余募集资金

(包括利息收入) 合计金额已低于募集资金净额的 5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》第二十条的有关规定，公司决定将各募集资金专户余额转至公司普通银行账户用于日常经营活动，并注销上述各募集资金专户。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于子公司通辽金煤不再对伊霖化工有限公司投资的议案

2018 年 2 月 23 日，公司八届十三次董事会会议审议通过了“关于子公司通辽金煤受让相关方增资权暨对外投资的议案”：公司控股子公司通辽金煤化工有限公司(简称：通辽金煤)拟受让中恒天建筑工程有限公司持有的内蒙古伊霖化工有限公司(简称：伊霖化工) 37.5%股权(认缴资本 15000 万元，实缴资本 2500 万元)，转让价格为 2500 万元，受让霍尔果斯润泽股权投资管理有限公司持有的伊霖化工 25%股权(认缴资本 10000 万元，实缴资本 0 元)，转让价格为 0 元。股权转让完成后，通辽金煤将持有伊霖化工 25000 万元股权，占当时伊霖化工注册资本的 62.5%。详见公司于 2018 年 2 月 26 日披露的《对外投资公告》。

现综合考虑公司的经营状况和投资策略，董事会同意通辽金煤不再实施本次对伊霖化工的受让增资权暨对外投资事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 18 日