

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临 2018—021

## **太原化工股份有限公司 第六届董事会 2018 年第七次会议决议公告**

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

太原化工股份有限公司第六届董事会 2018 年第七次会议于 2018 年 10 月 30 日在公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电话和邮件形式发出。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、公司 2018 年三季度报告及正文

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、关于锦州银行天津滨海支行 1000 万元授信的议案

根据公司发展需要，公司在锦州银行天津滨海支行申请办理 1000 万元一般额度授信，授信期限一年，单笔业务期限不超过 12 个月，50%保证金，授信担保方式为保证，保证人为太原化学工业集团有限公司、阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司，授信用途为购买焦炭、

化肥、金属铂网等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于晋商银行股份有限公司晋阳支行 10000 万元授信的议案

根据公司发展需要，公司在晋商银行股份有限公司晋阳支行申请办理 10000 万元综合授信，期限一年，由太原化学工业集团有限公司提供连带责任担保，用途为补充企业营运资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于高级管理人员人事变动的议案

韩智萍女士因年龄原因辞去本公司副总经理职务。公司对韩智萍女士为公司发展做出的贡献表示感谢。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太原化工股份有限公司

2018 年 10 月 30 日