

股票代码：600160

股票简称：巨化股份

公告编号：临 2018—55

## 浙江巨化股份有限公司董事会七届二十次 (通讯方式)会议决议公告

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。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2018 年 11 月 5 日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会七届二十次会议通知。会议于 2018 年 11 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后做出如下决议：

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司关于收购研发机构暨关联交易的议案》。

关联董事胡仲明、周黎暘、汪利民、童继红回避了该议案的表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，本公司临 2018—56 号公告《浙江巨化股份有限公司收购研发机构暨关联交易公告》。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2018 年 11 月 16 日