

百合花集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事会第二次会议通知及会议材料于 2019 年 1 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 1 月 23 日在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司部分募投项目完工日期延期至 2020 年 6 月。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》

同意公司延长使用不超过人民币 2.0 亿元（含 2.0 亿元）闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事项。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于投资设立内蒙古源晟制钠科技有限公司的议案》

同意公司与宁夏银川制钠厂在内蒙古阿拉善腾格里经济技术开发区共同出资设立合资公司，新公司名称为“内蒙古源晟制钠科技有限公司”（暂定名，以工商核定后为准，以下简称“源晟制钠”或“目标公司”）。目标公司注册资本为8,000万元，主要从事生产、销售金属钠等业务，其中公司出资4,800万元持有源晟制钠60.00%的股权，宁夏银川制钠厂出资3,200万元持有源晟制钠40.00%的股权。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》

同意公司控股子公司杭州弗沃德精细化工有限公司在湖北设立“湖北百合珠光新材料有限公司”（暂定名，以工商核定后为准），新公司注册资本5,000万元，主要从事生产、销售高新纳米珠光粉等业务，杭州弗沃德精细化工有限公司持有100%股权。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

以上决议的详细内容请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的相关公告。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2019年1月23日