

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

公告编号：临 2019-43

浙江巨化股份有限公司

董事会七届二十八次（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”）董事会于 2019 年 8 月 12 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二十八次会议通知。会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 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：

一、11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2019-45 号公告《浙江巨化股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日