

证券简称：太化股份

证券代码：600281

编号：临 2019-026

太原化工股份有限公司 第六届董事会 2019 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、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 2019 年第五次会议于 2019 年 9 月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2019 年 9 月 12 日以电话和邮件形式发出。本次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。

会议审议并通过了关于向晋商银行股份有限公司晋阳支行申请授信的议案。

根据公司发展需要，公司向晋商银行股份有限公司晋阳支行申请办理 10000 万元的授信，期限一年，用于补充企业营运资金，由太原化学工业集团有限公司提供连带责任担保。

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董事会

2019 年 9 月 20 日