

证券代码：601678

股票简称：滨化股份

公告编号：2021-049

转债代码：113034

转债简称：滨化转债

滨化集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2021年8月25日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议通知于2021年8月20日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长朱德权召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2021年半年度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见公司于2021年8月26日披露的《滨化集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

同意公司全资子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司（以下简称“东瑞公司”）吸收合并其全资子公司山东滨化瑞成化工有限公司（以下简称“瑞成化工”）。吸收合并完成后，瑞成化工注销，全部资产、负债、业务和人员等由东瑞公司承继。议案具体内容详见公司于2021年8月26日披露的《滨化集团股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日