

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

主办券商：申万宏源证券

中山永辉化工股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、会议召开情况

中山永辉化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2016年11月1日10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2016年10月21日向各董事发出。会议由公司董事长陈建东先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席会议董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于聘任陈光耀先生为公司副总经理的议案》；

具体内容详见公司于2016年11月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中山永辉化工股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2016-060）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于修订〈中山永辉化工股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司于 2016 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《中山永辉化工股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《中山永辉化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 2 日