

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

主办券商：申万宏源

## 中山永辉化工股份有限公司

### 第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第一届董事会第二十九次会议于 2017 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开。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。监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 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《关于中山永辉化工股份有限公司2017年半年度报告的议案》；

议案内容：详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中山永辉化工股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-031）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2017 年年度慈善捐赠计划的议案》

议案内容：为响应国家积极履行社会责任政策的号召，公司2017年度对外捐赠的额度为不超过100万元（含100万元），授权总经理具体执行。根据《公司章程》的相关规定，该事项在董事会决策范围之内，不涉及关联交易，无需经过股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日