

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

第一届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十三次会议于2018年2月9日9:00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《关于公司拟参与广东弘景光电科技股份有限公司定向增发的议案》；

议案内容：公司拟参与广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“弘景光电”）的定向增发，并签署正式认购协议：以4.5元/股的价格认购其123万股股份，认购总价款共计人民币553.5万元，持股比例为4.15%。同时，授权公司管理层全权办理本次参与定向增发的相关事宜。

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《第一届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2018年2月13日