

中山永辉化工股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十四次会议于2018年2月26日9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由公司董事长陈建东先生主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈中山永辉化工股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：本次股票发行拟增资不超过150万股（含150万股），每股价格为人民币6.00元，融资额不超过900.00万元（含900.00万元）。具体内容详见《中山永辉化工股份有限公司2018年第一次股票发行方案》，公告编号为2018-011。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股票

发行认购协议》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司核心员工认定的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会现在提名梁英杰、许瑞强、陈善新、邹志刚、章红辉、封金龙、林庆礼、周春兰、张良君、蔡晓冬、招钊洪、叶凤麒、李仙梅、朱信安、罗伟欧、梁建安、杨新设、陈曦、黄能战、余丽仪、许永婷、阳范和、罗晓峰、周镜亮、刘礼华、石则仕共 26 名员工为公司核心员工。该议案经向全体员工公示和征求意见并经职工代表大会审议、监事会发表明确意见后提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记的工作；4. 公司章程变更；5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于开设公司 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》。

议案内容：根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项用户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2018 年 3 月 14 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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三十四次会议决议》

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日