

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第八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。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 9 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 9 月 11 日下午 13:30 时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

公司拟出资人民币 5,000 万元，成立全资子公司浙江嘉化氢能科技有限公司（注册资本人民币 5,000 万元），负责组织实施公司在氢能领域的技术研发、运用及业务开拓建设。公司董事会授权公司副总经理牛瑛山先生办理与本次新设公司相关的手续并签署相关文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

公司拟出资人民币 10,000 万元设立全资子公司浙江嘉化磺化医药科技有限公司（公司名称最终以工商核定为准）组织实施磺化医药产品的研发、生产及销售等。公司董事会授权董事王宏亮先生办理与本次新设公司相关的手续并签署相关文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇一九年九月十二日