

柳州化工股份有限公司管理人 关于公司第五届董事会第四十一次会议决议的公告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于 2018 年 4 月 27 日以现场和通讯方式召开，现场会议在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人，公司部分监事、高级管理人员及重整管理人代表列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2018 年第一季度报告》及刊登在上海证券报的《公司 2018 年第一季度报告正文》）。

2、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于增补薛有冰先生为公司独立董事的议案》（详见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司管理人关于增补薛有冰先生为公司独立董事的公告》）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司管理人

2018 年 4 月 28 日