

## 阳煤化工股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议（通讯方式）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。

### 重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2018 年 5 月 7 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2018 年 5 月 11 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：冯志武、程彦斌、朱壮瑞、张云雷、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉）。

（五）公司监事知晓本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

**审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于下属子公司山西阳煤化工投资有限责任公司发行直接融资计划产品的议案》**

为了调整融资结构，保障山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“化工投资公司”）及其所属子公司的资金需求，化工投资公司拟在山西金融资产交易中心有限公司平台发行不超过人民币 6 亿元的直接融资计划产品。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日