

青岛天华院化学工程股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第三十四次会议于2019年4月25日09:00在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事会成员、高管人员列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长肖世猛先生主持，经与会董事认真审议，并以投票表决方式通过了各项报告、议案，形成如下决议：

一、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2018年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2018年度财务决算报告》

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润190,713,617.11元，期初可供分配利润为-867,593,459.35

元，调整期初未分配利润合计数为 270,239,512.35 元，调整后期初未分配利润为 -597,353,947.00 元，期末可供股东分配利润 -406,640,329.89 元。

根据《公司章程》相关规定，董事会拟定 2018 年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司 2018 年年度报告》及其《摘要》

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2018 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) (摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》)。

八、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事肖世猛董事回避对该项议案的表决，实际表决董事为七人。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2019—016)。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

九、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》

详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于环球香港装备拟执行盈利补偿承诺的公告》(公告编号：2019-014)

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的公告》(公告编号 2019-015)

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于暂不发出 2018 年年度股东大会通知的议案》

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需将本次董事会审议通过的《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、审议《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、审议《2018 年年度报告》及其《摘要》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》、《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》及公司第六届监事会第二十六次会议审议通过的《2018 年监事会工作报告》等 8 项报告、议案，需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。同时需听取本次董事会审议通过的《2018 年度独立董事述职报告》。

本次董事会暂不发出年度股东大会会议通知，2018 年年度股东大会的召开时间由董事会另行公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日