

百合花集团股份有限公司

第二届董事会第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

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届董事会第十四次会议通知及会议材料于2017年12月21日以邮件方式发出，会议于2017年12月26日下午14:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。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。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于追加投资内蒙古美力坚新材料有限公司的议案》

同意公司与仲天荣、蔡芳向、常州北美化学集团有限公司、鼎丰集团（中国）有限公司对内蒙古美力坚新材料有限公司共同按持股比例追加投资2亿元，其中公司追加投资2,000万元，本次增资完成后内蒙古美力坚新材料有限公司注册资本变为3亿元，公司持股比例保持10%不变。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2017年12月26日