

大庆华科股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于2015年8月10日以邮件形式发出。
- 2、董事会会议于2015年8月20日10:30在公司机关办公楼二楼会议室召开。
- 3、应参加董事7名，实际参加董事7名。
- 4、公司董事长徐永宁先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

- 1、2015年半年度报告全文及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

- 2、关于聚丙烯装置连续化改造配套项目的议案。

本项目是聚丙烯装置连续化扩能改造项目的辅助项目，投资预算金额316.21万元，其中聚丙烯连续化外排丙烯线改造投资201.21万元，聚丙烯装置配电间改造投资115万元。全部使用公司自有资金。上述配套项目未影响聚丙烯装置连续化扩能改造项目的经济评价结果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

大庆华科股份有限公司董事会

2015年8月20日