

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2019-001

茂名石化实华股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第五次临时会议于2019年1月27日以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年1月24日以电子邮件或传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，2名董事出席现场会议并表决，7名董事以通讯表决出席会议并表决。公司董事长范洪岩主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司对全资子公司湛江实华化工有限公司增资及湛江实华化工有限公司投资裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨（27.5%计）过氧化氢项目的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事关志鹏、杨越回避表决。表决结果：通过。

本议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

本项内容详见公司于 2019 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上刊登的《茂名石化实华股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-002）。

（二）审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

公司董事会决定于 2019 年 2 月 21 日（周四）采取现场表决和网络投票相结合方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。会议将审议《关于公司对全资子公司湛江实华化工有限公司增资及湛江实华化工有限公司投资裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产 30 万吨（27.5%计）过氧化氢项目的议案》。

本项内容详见公司于 2019 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-003）。

三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十九日