

大庆华科股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知于2019年4月8日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于2019年4月18日10：10在公司办公楼二楼会议室召开。
- 3、会议应参加董事7名，实际参加董事6名，董事袁金财先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事曾志军先生代为表决。
- 4、会议由董事长徐永宁先生主持，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，以投票表决方式通过了如下议案：

- 1、2018年度总经理工作报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、2018年度董事会工作报告。本报告需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、2018年度独立董事述职报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 4、2018年度内部控制自我评价报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 5、2018年财务预算执行情况及2019年财务预算安排。本议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、2018 年利润分配预案。本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润-288.00 万元，加年初未分配利润 9,328.44 万元，减本期分配 2017 年度股利 2,398.33 万元，期末可供股东分配利润为 6,642.11 万元。鉴于 2018 年净利润为负值，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于部分资产计提减值准备的议案。

2018 年公司共计提取资产减值准备 265.47 万元，预计减少公司 2018 年度税前利润 265.47 万元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、2018 年年度报告全文及摘要。本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、2019 年第一季度报告全文及正文。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于 C5 分离装置工艺优化项目的议案。

公司拟对 7 万吨/年 C5 分离装置进行工艺优化改造。本项目建设费用投资 295.32 万元(不含税)；拟对旧设备进行检维修恢复费用预计 643 万元(不含税)，零购更新费用预计 211 万元(不含税)，以上资金全部为企业自筹。本项目达产后预计年均新增销售收入 14,112 万元，新增利润总额 486 万元，净利润 413 万元，项目税后财务内部收益率 20.20%，税后项目投资回收期 5.20 年（包括建设期）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于召开 2018 年年度股东大会的议案。议案内容详见公司 2019 年

4月20日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2019年4月18日