

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

辽宁中旭石化科技股份有限公司 第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王梓丞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

详见2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见 2018 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

详见 2018 年度财务审计报告。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

详见 2018 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

详见 2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<辽宁中旭石化科技股份有限公司董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>》的议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司全体股东委托，审计公司 2018 年度财务报表，审计后出具了保留意见审计报告。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，就上述非标准审计报告出具专项说明。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁中旭石化科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会拟定于2019年5月28日在公司会议室召开2018年年度股东大会。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于补充确认关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

2.回避表决情况

董事王梓丞、王午、王亦娟因与本议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日