

辽宁科隆精细化工股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月29日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于2019年11月26日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于授权董事长负责公司2020年度银行借款融资事宜的议案》（议案1）

为满足公司2020年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司生产经营实际、银行授信和经营预算情况，预计2020年度公司需申请银行借款和授信额度合计不超过150,000万元，内容包括但不限于借款、授信、票据、信用证等业务，具体以实际发生为准。

为提高管理效率，提议股东大会授权公司董事长兼总经理姜艳女士代表公司做出以公司资产为以上贷款或其他相关业务提供信用、保证、担保、抵押、质押的决定，决定上述额度内的银行融资的条件，签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件；授权期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》（议案2）

根据《关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司2018年度应补偿股份的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购、注销等相关事宜的议案》，公司已经完成5,536,136股股份回购注销，公司总股本由228,005,292股变更为

222,469,156 股。

现董事会对《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》作进一步修订和补充(详见附件)，修订条款如下：

序号	章程	修订后的《章程》
1	第六条 公司注册资本为人民币 22,800.5292 万元	第六条 公司注册资本为人民币 22,246.9156 万元
2	第十九条 公司首次公开发行完成后的股份总数为 6,800 万股，均为普通股。公司非公开发行完成后的股份总数为 7,815.358 万股，均为普通股。股份回购注销完成后，公司总股本变更为 15,200.3528 万股，均为普通股。公司权益分派以资本公积金转增股本后公司总股本为 22,800.5292 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 22,246.9156 万股，公司的股本结构为：普通股 22,246.9156 万股。

变更内容最终以工商核准结果为准。

修订后的公司章程将刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于注销子公司的议案》（议案 3）

公司根据发展规划和广东科隆万通精细化工有限公司的实际运作情况，为优化公司现有资源配置，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，经审慎研究，公司董事会决定注销子公司广东科隆万通精细化工有限公司，并授权公司管理层依法办理相关注销工作。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告（公告编号：2019-081）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》（议

案 4)

公司于 2019 年 12 月 17 日（星期二）下午 13:00 在公司二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会。

2019 年第二次临时股东大会的通知详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知》的公告。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2019 年 11 月 29 日