

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月3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11月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王旭
- 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《公司拟向关联方借款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足日常运营的资金需求，公司拟向实际控制人王梓丞借款，借款金额不超过人民币贰仟万元，借款利率为零，借款期限为一个月。具体内容以实际签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王旭、王午因与本议案存在关联关系，回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会拟定于 2019 年 12 月 23 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 5 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关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-037)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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九次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日