

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年3月11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：2020年3月1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：

会议的召集、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《关于对外投资设立控股子公司》的议案

##### 1.议案内容：

本公司拟与自然人梁少福共同出资设立控股子公司辽宁中旭生物科技有限公司，注册地为辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区，注册资本为人民币3,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,800,000.00元，占注册资本的60.00%，梁少福出资人民币1,200,000.00元，占注册资本的40.00%。

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十一次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日