

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2020年6月26日以邮件形式发出，于2020年7月1日09:30分在珠海市西九大厦十八楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司参与竞拍收购资产的议案》

具体内容详见2020年7月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司参与竞拍收购资产的公告》（2020-040）

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

具体内容详见2020年7月2日的《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司为子公司提供担保的公告》(2020-041)

本议案需提交股东大会审议。

三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司于 2020 年 7 月 17 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。通知内容详见 2020 年 7 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-042)。

**备查文件:**

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第四次  
会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二日