

证券代码：600248

证券简称：延长化建

公告编号：2020-047

陕西延长石油化建股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020年7月30日（星期四）在杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，由公司董事长莫勇主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西延长石油化建股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议书面表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》。详情请参见公司于2020年7月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于增加公司2020年日常经营性关联交易额度的议案》，本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事莫勇先生、高建成先生、符杰平先生、刘勔先生、齐伟红先生、李智先生回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于公司子公司拟签订工程合同的议案》，本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

公司全资子公司陕西化建工程建设有限责任公司拟与中化弘润石油化工有限公司签订苯乙烯、柴油改质、烷基化及配套工程等项目安装工程合同。

公司全资子公司陕西化建工程建设有限责任公司拟于黔西南州阳光天然气发展有限公司签订燃气基础设施项目建设合作框架协议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于提请召开公司临时股东大会的议案》。

根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，结合公司实际，就本次董事会审议的议案，公司董事会同意召开临时股东大会，有关临时股东大会的具体召开时间、地点、拟审议议案等事宜授权公司董事长莫勇先生酌情决定，并以最终发出的股东大会通知为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司

2020 年 7 月 30 日