

## 武汉保华石化新材料开发股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年5月13日，电话。
- 2、会议召开时间：2016年5月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事傅正美先生
- 6、会议主持人：傅正美
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，无委托投票的情况。

### 二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

议案内容：

为了拓展公司业务和产品范围，公司拟在湖北省荆门市设立全资子公司，与中国石油化工股份有限公司荆门分公司（简称“荆门石化”）合作开发干气制苯乙烯项目。子公司将利用荆门石化的副产品催化干气和液化气资源生产苯乙烯、烷基化系列产品和其他衍生石油化工产品。

拟设立的全资子公司基本情况如下：

公司名称：荆门保华化工有限公司

注册资本：1000 万元人民币，于公司成立后 10 年内缴纳，均以货币出资。

注册地址：湖北省荆门市掇刀区化工循环产业园

法人股东：武汉保华石化新材料开发股份有限公司，出资额 1000 万元人民币，占股本的 100%。

经营范围：研发、生产苯乙烯系列产品；芳烃系列产品；烷基化系列产品；重油、燃料油（不含闪点在 60℃以下的燃料油）、化工产品（不含危险化学品）；批零兼营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人兼执行董事：傅正美

本次投资不涉及关联交易，不涉及重大资产重组。根据《公司章程》第九十八条的规定，本次投资事项的批准权限在本公司董事会对

外投资权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

《武汉保华石化新材料开发股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉保华石化新材料开发股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 19 日