

证券代码：430302

证券简称：保华石化

主办券商：安信证券

武汉保华石化新材料开发股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月19日，电话。
- 2、会议召开时间：2016年8月29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：董事长傅正美先生
- 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《2016年半年度报告》

议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台上披露的《2016年半年度报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 审议通过《关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台上披露的《关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 审议通过《募集资金管理制度》

议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台上披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4. 审议通过《关于补充审议武汉农村商业银行青山支行申请申请流动资金借款贷款抵押资产中追加房屋建筑物的议案》

议案内容：

2016 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于向武汉市农村商业银行青山支行申请流动资金借款的议案》，

并批准将公司的机器设备（共计 221 项，以抵押申请的清单为准）作为该项贷款的抵押资产。公司于 2016 年 5 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台上披露了《关于向武汉农村商业银行青山支行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2016-027）。贷款合同正式签订时，银行临时要求将公司经营场所的房屋建筑物纳入抵押资产，由于银行手续流程时间要求紧张，该事项未来的及经上届董事会审议，因此提交本次董事会补充审议批准。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据《公司章程》的规定，该议案经董事会审议通过后即可生效，无需提交股东大会审议。

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五次会议决议》

武汉保华石化新材料开发股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日