

证券代码：832044

证券简称：奥油化工

主办券商：安信证券

洛阳炼化奥油化工股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

洛阳炼化奥油化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 10 月 25 日 8 时在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议。会议通知已于 2016 年 10 月 14 日以电话、邮件方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长刘宝林主持。公司全体监事列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议《关于公司股东为公司申请贷款提供股权质押担保的关联交易的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，回避票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议《关于公司将部分设备向中信银行股份有限公司洛阳分行抵押申请贷款的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议《关于洛阳炼化工程有限责任公司将土地抵押为公司申请贷款的关联交易的议案》；

表决结果：同意票 5 票，回避票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议《关于变更经营范围的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议《关于<修改公司章程>的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

特此公告。

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 27 日