

证券代码：835855

证券简称：鸿基股份

主办券商：申万宏源

浙江鸿基石化股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

浙江鸿基石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年1月8日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事5人，董事方跃进、陈蒙未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。会议由钟仁海董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，并以临时提案方式提交2017年第一次临时股东大会审议。

公司拟与江苏省洋口经济开发区管委会、上海碧科清洁能源技术有限公司签订合作协议，共同投资设立甲醇制烯烃（MTO项目）公司（该公司名称以工商核准结果为准），注册资本金约6亿人民币，公司拟出资约3.48亿元，占拟投资公司58%的股份。该公司主要经营：生产乙烯、丙烯、聚乙烯。本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》。
- 2、公司与江苏省洋口港经济开发区管委会和上海碧科清洁能源技术有限公司签订的意向书。

特此公告。

浙江鸿基石化股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 10 日