

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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

武汉保华石化新材料开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日在武汉市青山区工人村丝茅墩都市工业园B区10号公司会议室，以现场会议方式召开了第二届董事会第八次会议。公司现有董事5人，实到董事5人，无委托投票的情况。会议由董事长傅正美先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

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《关于注销全资子公司荆门保华化工有限公司的议案》

议案内容：公司第二届董事会第二次会议于2016年5月18日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司荆门保华化工有限公司，注册地为湖北省荆门市掇刀区化工循环产业园，注册资本为人民币10,000,000.00元。公司于2016年5月19日在全国中小企业股份转让系统的信息平台上发布了《第二届董事

会第二次会议决议公告》（公告编号：2016-035）和《对外投资的公告（设立全资子公司）》（公告编号：2016-036）。

该公司于2016年5月25日完成了工商注册登记并取得了营业执照。截止本公告日，该公司尚未投入运营。现由于与主要合作方的商务谈判未达成一致，公司决定注销荆门保华化工有限公司，并尽快办理税务和工商注销手续。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据武汉保华石化新材料开发股份有限公司的《公司章程》，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。

### 三、 备查文件

《武汉保华石化新材料开发股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

武汉保华石化新材料开发股份有限公司

董事会

2017年6月28日