

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”）第一届董事会第十五次会议于2017年10月6日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由钟仁海董事长主持。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

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提交股东大会审议；

为配合公司经营发展战略需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。（公告编号2017-036）

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，并提请股东大会审议；

为增强公司全资子公司浙江亚兰特新材料科技有限公司（以下简称“亚兰特”）的资本实力，补充经营性流动资金，满足其业务发展需要，公司以自有资金对亚兰特进行增资，增资金额 3,600 万元。增资完成后，亚兰特的注册资本由人民币 7,400 万元增加至人民币 11,000 万元。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》；
特此公告。

浙江鸿基石化股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日