

安徽中天石化股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会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、本次董事会会议召开情况

安徽中天石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年10月10日上午8时在公司会议室召开。会议通知已于2017年9月30日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长高晓谋先生主持，监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以书面记名投票表决的方式做出了如下决议：

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为了增强公司研发能力和技术实力，拓展公司业务范围，加快公司发展速度。公司拟设立全资子公司安徽甲天科技有限公司，注册地为安徽省合肥市包河经济开发区花园大道582号，注册资

本为人民币50,000,000.00元。

本次对外投资有利于拓展公司业务，提升公司品牌形象，增强公司综合实力，有利于公司长远发展。本次对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会议案》。

议案内容：提请于2017年10月26日上午8:30在公司二楼会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十二次会议决议》

安徽中天石化股份有限公司

董事会

2017年10月10日