

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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2017年10月31日9时在公司会议室召开第二届董事会第三次会议。会议通知以电话、邮件方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长杨志强主持。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《关于变更经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：在原经营范围内增加纯碱、硫酸、盐酸、氢氧化钠、氨水、次氯酸钠、氢、马来酸酐。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于<修改公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见章程修正案。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于调整公司董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司董事裴铁豹提出辞职申请，为此董事会拟提名张海军为董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张海军：男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于洛阳工业高等专科学校，大专学历，助理工程师职称，就职于洛阳炼化工程有限责任公司。1991年12月至2011年3月，任生产技术部副主任；2011年4月至2014年7月，任技术质量部主任；2014年8月至2015年5月，任总经理助理兼技术部主任；2015年6月至今，任副总经理。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件

1、《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

董事会

2017年11月2日