

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：安信证券

广东宏辉石油化工股份有限公司 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

广东宏辉石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月14日在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由陈飞先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《广东宏辉石油化工股份有限公司第二次股票发行方案》的议案。

议案内容：为增强企业实力，扩大业务经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》的相关规定，提请

全体董事审议《广东宏辉石油化工股份有限公司第二次股票发行方案》的议案。

本议案经董事会通过后，尚需要提交股东大会审议。

回避表决情况：7名董事不涉及关联交易事项，故无需回避。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程及授权董事会办理工商变更手续》的议案。

议案内容：根据公司的发展，拟增加公司经营范围，并拟对公司章程进行修订，具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东宏辉石油化工股份有限公司关于增加公司经营范围并修改公司章程及授权董事会办理工商变更手续》的公告（公告编号：2017-057）。

授权董事会办理增加公司经营范围的工商变更手续。

本议案经董事会通过后，尚需要提交公司股东大会审议。

回避表决情况：7名董事不涉及关联交易事项，故无需回避。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修改〈广东宏辉石油化工股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：在审议通过本次会议议案一的前提下，公司将针对本次股票发行引起的公司注册资本、股份总数及股权比例等变更情况修订公

公司章程，具体由股东大会授权公司董事会在本次股票发行完毕后，根据公司股票发行实际情况相应修改《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》中的相关内容，并办理工商变更登记等相关事宜。章程修改结果以本次股票发行结果为准。

本议案经董事会通过后，尚需提交公司股东大会审议。

回避表决情况：7名董事不涉及关联交易事项，故无需回避。

2. 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行的相关事宜的议案》

1. 议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，授权范围包括但不限于：

（1）组织签署有关本次股票发行事项的合同、协议等书面文件；

（2）聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用，组织编制并根据实际情况要求调整补正有关本次股票发行材料及相关协议等文件；

（3）除构成对本次股票发行方案重大变更的情形外，授权董事会对本次股票发行方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东大会审议；

（4）根据本次股票发行的实际发行情况，对《公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等登记事宜；

（5）有关部门所有批复、备案文件手续的办理；

（6）根据本次的实际发行情况，办理公司本次股票发行的备案及发

行登记工作；

(7) 办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

本议案经董事会通过后，尚需提交公司股东大会审议。

回避表决情况：7名董事不涉及关联交易事项，故无需回避。

2. 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过为《广东宏辉石油化工股份有限公司第二次定向发行股票募集资金开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。

议案内容：为规范公司募集资金管理及满足验资要求，切实保护投资者权益，根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，公司决定为第二次定向发行股票募集资金开设募集资金专项账户并签订三方监管协议，提请全体董事审议。

本议案经董事会通过后，不需要提交公司股东大会审议。

回避表决情况：7名董事不涉及关联交易事项，故无需回避。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：同意于2017年12月5日上午10:00时在公司会议室召开2017年第五次临时股东大会，议案详见通知。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

备查文件

《广东宏辉石油化工股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东宏辉石油化工股份有限公司

董 事 会

2017年11月16日