

安徽中天石化股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

安徽中天石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年1月4日在公司二楼会议室召开。会议通知于2017年12月29日以书面形式发出。公司现有董事5人，实际出席会议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、会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会董事审议，会议以书面记名投票表决的方式做出了如下决议：

（一）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

1. 议案内容：

根据公司未来业务发展的需要，高晓谋、杨桂芳拟为公司2018年不超过人民币6000万元银行贷款、授信、票据融资等提供担保。

高晓谋持有公司 84.50%的股份，是公司的控股股东，杨桂芳持有公司 10.50%的股份，高晓谋与杨桂芳为夫妻关系。依据《公司章程》及相关制度，以上关联方提供担保行为构成关联交易，该担保是无偿的，有利于公司获取资金，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

因为出席董事会会议的无关联董事不足三人，无法对此议案进行表决。

3. 回避表决情况：

高晓谋、杨桂芳、高美森三人为关联董事，回避表决。

4. 提交股东大会情况：

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年向银行申请贷款议案》，并提交股东大会审议；

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司于 2018 年拟向银行申请总额度不超过人民币 6000 万元的银行贷款，主要用于补充公司流动资金。具体贷款情况预计如下：

（1）向安徽宿松农村商业银行股份有限公司申请银行贷款 3500 万元；

（2）向安徽宿松民丰村镇银行有限责任公司申请贷款 500 万元；

（3）向中国银行股份有限公司宿松支行申请贷款 1000 万元。

（4）向中国邮政储蓄银行股份有限公司宿松支行申请贷款 1000

万。

2. 议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 1 月 19 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《安徽中天石化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-003

安徽中天石化股份有限公司

董 事 会

2018年1月4日