

深圳市兆方石油化工股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市兆方石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年2月7日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月2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。会议由董事长徐静平主持，监事会成员、董事会秘书以及公司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、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈深圳市兆方石油化工股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：公司拟发行股票不超过200万股（含本数），每股价格为人民币5.70元，预计募集资金不超过人民币1,140万元（含本数），具体见《深圳市兆方石油化工股份有限公司2018年第一次股票发行方案》。

2. 表决情况：同意票数4票、反对票数0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事李刚需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：因公司拟发行股票，股票发行完成后，公司注册资本及股份总数均发生变化，届时将根据公司 2018 年第一次股票发行的实际情况，修改《深圳市北方石油化工股份有限公司章程》的相关条款。

2. 表决情况：同意票数 5 票、反对票数 0 票，弃权票数 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。

4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2018 年第一次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：为确保公司 2018 年第一次股票发行的顺利进行，建议提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的有关事宜，授权内容如下：

(1) 依据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次股票发行的申请材料；

(2) 根据市场的具体情况和监管部门的意见及相关规定，确定本次股票发行的具体发行时间、发行数量、发行对象等有关事宜；

(3) 在本次股票发行完成后，对公司章程相应条款进行修改，

办理公司章程修改、注册资本变更及其他公司工商变更登记等事宜；

(4) 在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记相关事宜；

(5) 办理其他与本次股票发行有关的事宜。

并提请股东大会授权董事长负责并签署与本次股票发行有关的重大合同、协议及聘请本次发行的中介机构。

2. 表决情况：同意票数 5 票、反对票数 0 票，弃权票数 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。

4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议表决。

(四) 审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：按照全国中小企业股份转让系统的监管要求，并为了保证公司募集资金使用的合规性，公司将就发行股票所募集资金的存管设立募集资金专户，该募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途，并与主办券商、银行签署三方监管协议，同时授权董事长具体负责募集资金专户的开设及三方监管协议的签署。

2. 表决情况：同意票数 5 票、反对票数 0 票，弃权票数 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。

4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议表决。

(五) 审议通过《关于制定〈深圳市兆方石油化工股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

1. 议案内容：审议《深圳市兆方石油化工股份有限公司募集资金管理办法》。

2. 表决情况：同意票数 5 票、反对票数 0 票，弃权票数 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。
4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议表决。

（六）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：提议于 2018 年 2 月 26 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议公司股票发行方案等相关议案。

2. 表决情况：同意票数 5 票、反对票数 0 票，弃权票数 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。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议表决。

三、备查文件

（一）《深圳市兆方石油化工股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

深圳市兆方石油化工股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日