

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

洛阳炼化奥油化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 28 日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议。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）审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

- 1、议案内容：对《2017 年度董事会工作报告》进行了审议。
- 2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

- 1、议案内容：对《2017 年度总经理工作报告》进行了审议。
- 2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：对《公司 2017 年度财务决算报告》进行了审议。

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：对《公司 2018 年度财务预算报告》进行了审议。

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》。

1、议案内容：请详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）和《洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-005）。

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2017 年度财务审计报告的议案》。

1、议案内容：对《公司 2017 年度财务审计报告》进行了审议。

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

2、表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

3、回避表决情况：因公司董事长杨志强和董事张社军、张海军为公司关联交易对象，故在此次投票表决时采取了回避表决的行为。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于补充确认公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容：对《关于补充确认公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》进行了审议。

2、表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

3、回避表决情况：因公司董事长杨志强为关联交易对象，故在此次投票表决时采取了回避表决的行为。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司会计前期差错更正的议案》。

1、议案内容：对《关于公司会计前期差错更正的议案》进行了审议。

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》。

1、议案内容：鉴于公司董事李进杰提出辞职申请，为此董事会拟提名雷耀彩为董事候选人。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。

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于聘任李利才先生为公司总经理的议案》。

1、议案内容：为公司继续顺利、平稳的发展，聘请李利才先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2018 年 4 月 19 日上午 9 时在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。详见公司于 2018 年 3 月 29 日披露的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号为 2018-007）。

2、表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 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五次会议决议》。

特此公告。

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日