

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以邮件、电话的方式通知全体董事。
- 5.会议主持人：董事长杨志强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》

##### 1.议案内容：

审议公司《2018年半年度报告》，《2018年半年度报告》将于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）进行披露。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日