

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话会议召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以邮件、电话等方式发出
- 5.会议主持人：陈飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，会议有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司按照相关规定，拟对外披露《2018年半年度报告》，具体内容详见公司  
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）发布的《广

东宏辉石油化工股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

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：

7 名董事不涉及关联交易事项，故无需回避。

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

《广东宏辉石油化工股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日