广州国润化工股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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. 会议通知的时间和方式：2017年9月19日，电话通知。
2. 会议召开时间：2017年9月29日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事长
6. 会议主持人：董事长
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向工商银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：根据业务发展的需要，广州国润化工股份有限公司（以下简称公司）向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请小企业周转贷款人民币 200 万元，用于支付货款等日常经营周转，并在该笔贷款存续期间，公司将以经营收入、其他各项收入及自有资金偿还贷款本息。该项业务具体以银行最终审批为准。

2. 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：该议案不需要提交股东大会进行审议。

(二) 审议《关于关联方为公司申请贷款提供保证担保的议案》

1. 议案内容：公司关联方张海波、罗丽平及广东鑫国泰科技有限公司、广东鑫国源能源有限公司为公司向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请小企业周转贷款人民币 200 万元提供保证担保，具体以银行最终审批为准。

2. 回避表决情况：因公司董事张海波、薛雄师为广东鑫国泰科技有限公司股东，董事张海波、罗丽平为广东鑫国源能源有限公司实际控制人，张海波、罗丽平、薛雄师三人作为关联董事需回避表决。根据公司章程、《关联交易管理办法》的有关规定，出席本次董事会的

非关联董事人数不足三人，董事会无法进行表决。本议案须提交公司股东大会审议表决，经股东大会审议通过后生效。

3. 提交股东大会表决情况：该议案需要提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据本次董事会通过的议案和公司章程的规定，公司董事会作为召集人定于 2017 年 10 月 25 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2. 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会进行审议。

三、备查文件

《广州国润化工股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广州国润化工股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 10 日