

证券简称：福克油品

证券代码：831115

主办券商：长江证券

## 新疆福克油品股份有限公司 第三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、会议召开情况

新疆福克油品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 13 日上午 10：30 分在乌鲁木齐头屯河区沙坪西街 52 号公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长涂登源先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《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《2017 年年度报告及摘要》的议案  
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。  
本议案需提请股东大会审议批准。

（二）审议通过了《2017 年度董事会工作报告》的议案  
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。  
本议案需提请股东大会审议批准。

(三)审议通过了《2017 年度总经理工作报告》的议案  
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四)审议通过了《2017 年度财务决算报告》的议案  
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。  
本议案需提请股东大会审议批准。

(五)审议通过了《2018 年度财务预算报告》的议案  
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。  
本议案需提请股东大会审议批准。

(六)审议通过了《2017 年关联交易执行情况及预计 2018 年度日常关联交易》的议案

本公司董事会由 5 人组成，其中：涂登源、涂晶、涂莹、严晓虎与关联公司存在关联关系，故回避表决。

该项议案由于关联董事回避表决后有效表决权不足 3 人，将该议案直接提请公司股东大会审议。

(七)关于审议通过了《继续聘请大华会计师事务所的报告》的议案

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案还需提交股东大会审议

(八)关于审议通过了《追认公司 2017 年偶发性关联交易》的议案

本公司董事会由 5 人组成，其中：涂登源、涂晶、严晓虎与偶发性关联交易存在关联关系，故回避表决。

该项议案由于关联董事回避表决后有效表决权不足 3 人，将该议案直接提请公司股东大会审议。

(九)关于审议通过了《召开公司 2017 年年度股东大会》的议案

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

《第三届董事会第六次会议决议》

特此公告

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2018年4月17日