

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”）第三届董事会第八次会议于2018年7月2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《注销子公司新疆福克环保科技有限公司》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《追认公司2018年上半年偶发性关联交易》的议案

本公司董事会由5人组成，其中：涂登源、涂晶、王玉珍、涂莹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。本议案需提请股东大会审议批准。

(三)审议通过了《召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》

特此公告

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2018年7月4日