

证券代码：871243

证券简称：华南石化

主办券商：财富证券

## 湖南华南石化股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2019年4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：2019年4月5日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张文杰
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司2018年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司2018年度总经理工作情况。

##### 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2018 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告内容，将公司 2018 年度审计报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇

报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度利润分配方案予以汇报。经董事会研究决定，拟对 2018 年度利润暂不进行分配，且不进行公积金转增股本事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况审核报告的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告，将公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况予以汇报。具体内容详见 2019 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《湖南华南石化股份有限公司 2018 年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。具体内容详见 2019 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《湖南华南石化股份有限公司 2018 年年度报告》和《湖南华南石化股份有限公司 2018 年度年报摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的部分议案及《公司 2018 年度监事会工作报告》需要提交股东大会表决，董事会提请 2019 年 5 月 7 日召开公司 2018 年年度股东大会审议该等议案。具体内容详见 2019 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《湖南华南石化股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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

《湖南华南石化股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

湖南华南石化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日