

证券代码：832044

证券简称：奥油化工

主办券商：安信证券

洛阳炼化奥油化工股份有限公司 第二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.会议召开时间：2019年4月18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日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨志强先生
- 6.会议列席人员：全体监事、总经理、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会工作做规划。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2018 年度运营情况做具体报告，并对公司 2019 年度的工作做规划。

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：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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：

本议案无需回避表决。

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《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计报告，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2019 年工作计划，编制了《2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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《2018 年财务审计报告》

1.议案内容：

公司编制了 2018 年财务报告，该报告经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见审计报告。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

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：

公司董事长杨志强和董事张社军作为关联方回避表决。

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《关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事长杨志强作为关联方回避表决。

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《关于召开2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于2019年5月10日以现场会议方式召开2018年年度股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

董事会

2019年4月19日