

证券代码：839439

证券简称：劲普化工

主办券商：首创证券

大庆劲普化工股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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9日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《关于拟对外投资》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次其中一交易对手及另一交易对手大庆天兴达汽车燃气设备销售有限公司的实际控制之人均为刘波为大庆劲普化工股份有限公司实际控制人及董事长刘忠峰叔叔，因此，刘忠峰为关联董事，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《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 7 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2019 年第三次临时股东大会的通知。

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、备查文件目录

一、《大庆劲普化工股份有限公司董事会决议第二十七次会议决议》

大庆劲普化工股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日