

陕西延长石油化建股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于 2019 年 4 月 25 日在陕西杨凌示范区新桥北路 2 号公司会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长高建成先生主持。应到董事9人，实到董事8人，董事卫洁女士因出差，委托董事张来民先生代为出席表决。公司监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

(一) 会议审议通过了关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(二) 会议审议通过了关于《公司 2018 年度总经理工作报告》的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 会议审议通过了关于《公司 2018 年度报告及摘要》的议案

详见同日公告的 2018 年度报告及摘要。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（四）会议审议通过了关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（五）会议审议通过了关于 2018 年度利润分配预案的议案
详细内容见同日公告的关于 2018 年度利润分配的公告。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（六）会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案
详细内容见同日公告的关于续聘会计师事务所的公告。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（七）会议审议通过了关于公司 2019 年度日常经营性关联交易的议案

详细情况见公司日常经营性关联交易公告。关联董事回避了该议案的表决。

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

（八）会议审议通过了关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案

详情见公司同日公告的公司 2018 年度内部控制评价报告。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）会议审议通过了关于独立董事述职报告的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十）会议审议通过了关于 2019 年公司投资者关系管理计划的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）会议审议通过了关于董事会审计委员会 2018 年履职情况报告的议案

详情见同日公告的董事会审计委员会 2018 年履职情况报告。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）会议审议通过了关于公司子公司申请银行授信的议案
详细内容见关于公司子公司申请银行授信的公告。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十三）会议审议通过了关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案

详情见同日公告的关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的公告。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）会议审议通过了关于公司子公司签订施工合同的议案
详见同日公告关于公司子公司签订施工合同的公告。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十五）会议审议通过了关于公司 2019 年第一季度报告的议案
详见同日公告的 2019 年第一季度报告。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）会议审议通过了关于提请召开 2018 年度股东大会的议案

详见同日公告的 2018 年度股东大会通知。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司

2019 年 4 月 25 日