

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月16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5月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨志强
- 6.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《关于公司购买资产的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟参与洛阳石化吉润化工有限责任公司破产资产（土地使用权38.92亩及地面建筑物、设备等资产整体打包）竞拍，其中涉及的

土地性质为工业用地，土地面积为 25,947.98 平方米。公司拟以不超过 1,250 万元购买上述资产，最终交易价格根据实际竞拍结果确定。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日