

证券代码：831115

证券简称：福克油品

主办券商：长江证券

新疆福克油品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月19日
- 2.会议召开地点：乌鲁木齐头屯河区沙坪西街52号公司会议室
- 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8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：涂登源
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《2019年半年度报告》(公告编号：2019-015)。

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：

无

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《追认公司 2019 年上半年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本公司董事会由 5 人组成，其中：涂晶、王玉珍、涂莹与偶发性关联交易存在关联关系，故回避表决。

2.回避表决情况：

该项议案由于关联董事回避表决后有效表决权不足 3 人，将该议案直接提请公司股东大会审议。

3.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《召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

关于召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《新疆福克油品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日