

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油股份有限公司

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9月5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9月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李艾军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《增加预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司2019年实际经营及发展情况，增加预计的2019年度日常性关联交易金额。该议案将与本次董事会会议决议一同在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露（公告编号：2019-056），本议案的具体内

容参见上述公告。

2.回避表决情况

本议案关联董事李艾军、李立军、李鸿鹏回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 9 月 24 日在公司会议室召开 2019 年第六次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日