

证券代码：871243

证券简称：华南石化

主办券商：财富证券

湖南华南石化股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 11 月 8 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 11 月 3 日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张文杰
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认向银行申请综合授信额度暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为促进业务发展，2019 年 7 月公司向长沙银行股份有限公司岳阳分行申请

银行综合授信额度 1380 万元，授信期限为 2 年，并在批准的银行综合授信额度下申请银行贷款，贷款期限 1 年，以银行认可的公司 50000 立方米燃料油仓储物流项目固定资产和土地进行抵押。本次银行综合授信额度及银行贷款的申请由公司控股股东、实际控制人、董事长张文杰先生提供连带责任担保。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事张文杰回避表决。

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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张文杰、余平、刘佳、陈旭辉、李东阳为公司第二届董事会董事成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）和证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），截止本公告出具日，上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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) 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及股东大会议事规则的相关规定，董事会审议的议案需要提交股东大会表决，董事会提请 2019 年 11 月 26 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南华南石化股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

湖南华南石化股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日