

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

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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14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14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《关于拟修订〈公司章程〉暨变更公司法定代表人及公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第七条 公司总经理为公司的法定代表人。	第七条 公司董事长或总经理为公司的法定代表人。
第二章 第十二条 公司的经营范围：成品油（限分支机构）、燃料油、润滑油、天然气的销售；石化产品、化工产品及其原料（以上所有项目危险化学品按《危险化学品经营许可证》许可的范围经营，有效期至2021年7月17日）的销售；面向农村零售化肥。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以营业执照核准为准）	第二章 第十二条 公司的经营范围：成品油、燃料油、润滑油、天然气的销售；石化产品、化工产品及其原料（以上所有项目危险化学品按《危险化学品经营许可证》许可的范围经营，有效期至2021年7月17日）的销售；合成材料的研发和制造，面向农村零售化肥。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以营业执照核准为准）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。授权公司按照工商行政管理部门要求进行工商变更及备案事宜。

同时，为更好的拓展公司业务范围，提升公司市场竞争力，将公司法定代表人变更为董事长张文杰担任。

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事项，无回避表决情况。

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

《湖南华南石化股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

湖南华南石化股份有限公司

董事会

2019年11月18日