

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 第二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：2020 年 3 月 2 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：2020 年 2 月 28 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
第二章 第十二条 公司的经营范围：汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油、天然气、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，合成材料的研发、生产和销售。（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：汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油、天然气、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，合成材料的研发、生产和销售，道路货物运输，危险货物运输，仓储服务（不含危险爆炸物品），货物运输代理，装卸搬运服务。（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。

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。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或者期货从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务审计机构。

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) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2020 年 3 月 18 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第二次会议通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项见公司 2020 年第一次临时股东大会的通知。

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二届董事会第二次会议决议》

湖南华南石化股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日