

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：2020年4月21日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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4月11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、高级管理人员
- 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《关于湖南华南石化股份有限公司2019年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司2019年度总经理工作情况。

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。

(二) 审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2019 年度董事会工作情况。

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《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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。

(四) 审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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。

(五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。具体内容详见 2020年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南华南石化股份有限公司会计政策变更公告》。

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。

(六) 审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度利润分配方案予以汇报。经董事会研究决定，为保证公司生产经营和未来发展所需，进一步增强公司抵御风险的能力，拟对 2019 年度利润暂不进行分配，且不进行公积金转增股本事宜。

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。

(七) 审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告内容，将公司 2019 年度审计报告情况予以汇报。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南华南石化股份有限公司 2019 年度审计报告》。

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。

（八）审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况审核报告的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告，将公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况予以汇报。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南华南石化股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况审核报告》。

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。

（九）审议通过《关于补充确认对外投资的议案》

1.议案内容：

1) 公司因业务发展需要，投资设立控股子公司岳阳华南石化铁路物流有限公司，通过子公司独立运营危化铁路专用线铁路物流业务，推动综合能源物流平台战略布局的落地，将公司业务进行延伸发展，进一步提高公司综合竞争力。此行为属于正常经营活动，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东的利益。本次投资设立子公司已完成工商

登记，暂未开展实际业务。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南华南石化股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》。

2) 公司因业务发展需要，参股投资设立天冠新能源有限公司，通过参股公司进一步延伸乙醇汽油生产加工产业链，推动综合能源供应商战略布局的落地，进一步提高公司综合竞争力。此行为属于正常经营活动，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东的利益。本次投资设立子公司已完成工商登记，暂未开展实际业务。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南华南石化股份有限公司对外投资设立参股公司的公告》。

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。

（十）审议通过《关于补充确认对外出售资产的议案》

1. 议案内容：

2019 年 11 月，本公司与深圳市高润投资管理有限公司（以下简称“高润投资”）订立协议，为保障湖南华南新能源有限公司（以下简称“华南新能源”）100 万吨/年乙醇汽油生产基地建设项目的顺利推进，本公司将持有的华南新能源尚未实缴的 6000 万元占比 40% 的认缴股权以 1 元的价格转让给高润投资，本次转让完成后本公司持有湖南新能源 30% 的股权，华南新能源不再纳入本公司合并报表范围。本次交易符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益，本次交易不存在损害公司利益的情形。本次股权转让已完成工商登记。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南华南石化股份有限公司出售资产的公告》。

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。

(十一) 审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南华南石化股份有限公司 2019 年年度报告》和《湖南华南石化股份有限公司 2019 年度年报摘要》。

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。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，根据新颁布实施的《公司法》（2018 年修订）、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）、《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第 162 号）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，对《公司章程》的相应条款作出修订。同时授权公司按照工商行政部门的要求提供资料进行备案。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

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。

(十三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》及拟修订的《公司章程》的规定，拟对公司《股东大会议事规则》的相应条款作出修订。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《股东大会制度》。

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。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》及拟修订的《公司章程》的规定，拟对公司《董事会议事规则》的相应条款作出修订。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》。

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。

（十五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》及拟修订的《公司章程》的规定，拟对公司《对外担保管理制度》的相应条款作出修订。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》。

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。

（十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》及拟修订的《公司章程》的规定，拟对公司《关联交易管理制度》的相应条款作出修订。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》。

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。

（十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》及拟修订的《公司章程》的规定，拟对公司《信息披露管理制度》的相应条款作出修订。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》。

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。

（十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》及拟修订的《公司章程》的规定，拟对公司《投资者关系管

理制度》的相应条款作出修订。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

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。

（十九）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>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》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》及拟修订的《公司章程》的规定，公司拟制定《利润分配管理制度》的相应条款作出修订。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》。

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。

（二十）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2020 年 5 月 13 日召开公司 2019 年年度股东大会。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南华南石化股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》。

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三次会议决议》

湖南华南石化股份有限公司

董事会

2020年4月23日