

证券代码：839931

证券简称：国润股份

主办券商：开源证券

广州国润化工股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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22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4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛雄师
- 6.会议列席人员：王兴、张海霞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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〈广州国润化工股份有限公司2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广州国润化工股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》(公告编号：2020-001)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《广州国润化工股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广州国润化工股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日