

证券代码：871243

证券简称：华南石化

主办券商：财信证券

湖南华南石化股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月16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6月12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《关于对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，本公司与岳阳市君山区城市建设投资有限公司共同出资成立岳阳君投石油化工有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币5,000

万元：其中本公司认缴出资人民币 2,450 万元，占注册资本 49%；岳阳市君山区城市建设投资有限公司认缴出资人民币 2,550 万元，占注册资本 51%。通过参股公司进一步拓展油品贸易业务市场，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。同时，授权公司按照工商行政管理部门要求进行工商注册事宜。

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五次会议决议》

湖南华南石化股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日