

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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7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7月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛雄师
- 6.会议列席人员：监事王兴、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《关于追认公司关联方及关联交易的议案》

1.议案内容：

公司追加广东鑫国泰科技有限公司和广州市昌苏贸易有限公司为关联方，并追认相关交易为关联交易。具体内容详见公司于2020年7月17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关于追认关联方及关联交易公告》（公告编号：2020-027）。

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：

该议案无关联董事，不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会通过的议案和《公司章程》的规定，提请于 2020 年 8 月 3 日 10:00 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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二十二次会议决议》

广州国润化工股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日