

证券代码：831115

证券简称：福克油品

主办券商：长江证券

## 新疆福克油品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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8月20日
2. 会议召开地点：受乌鲁木齐新冠肺炎疫情防控影响，会议在线上召开。会议召开前，公司董事会已与股权登记日记载的全体股东取得联系并予以确认。
- 3.会议召开方式：网络会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以电话、传真、邮件方式发出
- 5.会议主持人：涂登源董事长
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会会议的召集和召开以及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

#### （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《公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-013）

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，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

新疆福克油品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日