

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：安信证券

广东宏辉石油化工股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年4月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以电子邮件、电话等方式发出
5. 会议主持人：陈飞先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》及《广东宏辉石油化工股份有限公司总经理工作细则》规定，总经理对 2021 年年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2022 年的工作进行了展望。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会根据《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》规定尽责履职情况，总结了 2021 年公司经营成果，展望了 2022 年发展计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2021 年年度报告》及摘要的议案

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要的内容，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东宏辉石油化工股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《广东宏辉石油化工股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》的规定，股份公司须聘请具有证券从业资格的会计师事务所作为年度财务审计机构。公司董事会根据过往的业务合作情况，提议公司聘请天健会计师事务所（普通特殊合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东宏辉石油化工股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》的规定，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2021 年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告，同意对外报出。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2021年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》规定，提请审议《2021年度财务决算报告》的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2022年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》规定，提请审议《2022年度财务预算报告》的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2021年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展安排、投资规划及长期发展的需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司计划将未分配利润部分主要用于保证公司资金正常周转。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对2021年度治理情况进行了专项自查，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《预计2022年度关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据2021年的经营状况、股东、董事、监事以及高管人员调整情况及2022年的经营规划，对2022年度关联交易作出预计及分析，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东宏辉石油化工股份有限公司关于预计公司2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意1票；反对0票；回避6票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈飞、郑建丰、余晓琛、李孜、曹卓群、曹淑婷回避表决。因无关联关系董事人数不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司广州琶洲支行申请办理结算通、贸易融资、衍生交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，为了优化资金结构，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州琶洲支行申请办理结算通、贸易融资、衍生交易业务，实际金额以公司与银行发生的交易金额为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2021 年年度股东大会通知》议案

1.议案内容：

同意于 2022 年 5 月 24 日上午 10:00 时在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，议案详见通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广东宏辉石油化工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2022年4月27日