

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：赵世香先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司及全资子公司关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司及全资子公司拟对外提供反担保，内容详见公司于2024年5月27日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）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张焕平、谭洪生、梁兰锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修改《公司章程》第十二条经营范围部分内容，详见公司于2024年5月27日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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年6月12日召开2024年第一次临时股东大会，内容详见公司于2024年5月27日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）披露的《2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《山东开泰石化股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2024年5月27日