

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

## 辽宁中旭石化科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018年10月22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：2018年10月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王梓丞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司向葫芦岛银行股份有限公司沈阳和平支行贷款并由控股股东、实际控制人质押股份提供担保》的议案

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向葫芦岛银行股份有限公司沈阳和平支行申请借款，共计人民币400万元，并由公司控股股东、实际控制人王旭质押其所持有的公司股份进行担保。本次拟质押股份共计1,200万股，占公司总股本的比例

为 13.33%。

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：

无

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、备查文件目录**

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日