

证券代码：836021

证券简称：恒润高科

主办券商：中信建投

**成都恒润高新科技股份有限公司**  
**第二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：2018年11月13日
2. 会议召开地点：四川省成都市武侯区天晖南街169号ACC中航城市广场1002
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11月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：李伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### （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《关于公司及下属子公司拟继续提供对外担保》的议案

#### 1. 议案内容：

公司及下属子公司自2017年9月起，与四川港航汇通物流有限责任公司（以下简称“港航汇通物流”）及其子公司开展业务合作，各方在生物柴油、工业级混合油、轻质循环油等多种产品及业务领域建立了良好的合作关系，业务开展顺

利，具体事项详见公司于2017年9月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保公告》（公告编号：2017-045）。现公司及下属子公司拟继续与港航汇通物流及其子公司开展业务合作。为保证港航汇通物流所支付预付款的资金安全，同时为协助港航汇通物流下游客户增强信用度以保障和促进港航汇通物流向公司及下属公司采购业务的顺利开展，公司拟继续以公司及控股子公司的房产、土地和机器设备，向港航汇通物流提供抵押担保，担保范围为港航汇通物流与公司及下属子公司签订采购合同所支付预付款项以及港航汇通物流向四川中孚石油股份有限公司、中油国茂（大连）石油化工有限公司、四川恒达泰富石化有限公司、广西联邕进出口贸易有限公司、广西恒泰润扬科技有限公司销售生物柴油、工业级混合油、轻质循环油等多种产品形成的应收款项，担保金额不超过其所支付的预付款总额，最高不超过10727.75万元。上述事项所签署的合同，经公司履行完相关决策流程之日起生效。

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，无回避表决情况。

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《关于任命别妍女士为公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司财务总监涂鸿先生将分管公司战略发展工作，现拟任命别妍女士为公司新任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。经核查，别妍女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于被执行联合惩戒对象。

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，无回避表决情况。

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) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请于 2018 年 11 月 29 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案。股东大会通知内容公司于 2018 年 11 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-034）。

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，无回避表决情况。

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**

经与会董事签字确认的《成都恒润高新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

成都恒润高新科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日