

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：网信证券

## 大庆亿鑫化工股份有限公司 第二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：2018年11月29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11月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘潇
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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）审议未通过《关于〈大庆亿鑫化工股份有限公司追认偶发性关联交易〉的议案》

#### 1.议案内容：

大庆亿鑫化工股份有限公司为生产经营需要，于2018年7月1日与大庆宏伟

热力有限公司签订采购合同，向其采购蒸汽，用于公司生产，合同金额以最终结算价格为准。大庆宏伟热力有限公司成立于 2017 年 5 月 27 日，注册资本 100 万元人民币，公司实际控制人、股东、董事刘玉刚持有大庆宏伟热力有限公司 74%的股权，系大庆宏伟热力有限公司的控股股东。

2.议案表决结果：因出席董事会的非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

出席董事 5 名，关联董事刘玉刚、刘潇、刘艳回避表决，非关联董事人数不足 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。

(二) 审议通过《关于〈提请召开大庆亿鑫化工股份有限公司 2018 年第十二次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

提请召开大庆亿鑫化工股份有限公司 2018 年第十二次临时股东大会

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

《大庆亿鑫化工股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日