

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

主办券商：中泰证券

## 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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12月12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12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘锡玉先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2019年度公司与泰安华阳热电有限公司发生日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

为保障公司生产装置正常运行，稳定日常的生产经营活动，满足公司发展

的正常所需，预计2019年内将与泰安华阳热电有限公司发生如下日常性关联交易：

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价	2019年度交易上限 (万元)
泰安华阳热电有限公司	采购蒸汽	参照非关联方的价格	4,000.00

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

泰安华阳热电有限公司系山东华阳农药化工有限公司的控股子公司，公司董事长闫新华、刘勇系为山东华阳农药化工集团有限公司的派出董事，同时，闫新华担任泰安华阳热电有限公司的董事，二人回避表决。

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《关于召开山东华阳迪尔化工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 12 月 30 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东华阳迪尔化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日