

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

## 浙江希尔化工股份有限公司 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12月17日
2. 会议召开地点：浙江省江山经济开发区江东区兴工八路7号公司会议室
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12日，以通知的方式发出
5. 会议主持人：曾小祥
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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《选举公司董事长的》议案

#### 1. 议案内容：

公司于 2018 年 11 月 23 日收到柴炳水先生提交的辞去董事长职务的辞职报告，故董事会补选曾小祥先生为公司新任董事长，任期自第二届董事会第四次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

同时根据公司章程第一章第七条所示：“董事长为公司的法定代表人”，公司的法定代表人由原任公司董事长柴炳水变更为现任公司董事长曾小祥。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

#### 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

浙江希尔化工股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

浙江希尔化工股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日