

证券代码：832155

证券简称：卫东化工

主办券商：西部证券

湖北卫东化工股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：詹良庆
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《湖北卫东化工股份有限公司公司章程》和《湖北卫东化工股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的

议案》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事曹晓宏、胡八明回避投票。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司于 2019 年 1 月 10 日上午 10:00 召开 2019 年第一次临时股东大会

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《湖北卫东化工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

湖北卫东化工股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日