

山东开泰石化股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

山东开泰石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日上午9点在公司会议室召开第四届董事会第十七次会议，会议通知已于2018年4月4日以书面方式送达全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长赵世香先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东开泰石化股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司2017年审计报告、年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于追溯确认公司与赵世香、朱桂英偶发性关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

表决结果：由于 1 位董事与《关于追溯确认公司与赵世香、朱桂英偶发性关联交易的议案》有关联关系，出席董事会的无关联董事人数为 4 人，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

表决结果：由于 1 位董事与《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》有关联关系，出席董事会的无关联董事人数为 4 人，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于终止出资设立山东黄河石化有限公司的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

议案内容：公司《章程》第十二条，修改为：“经依法登记，公司的经营范围：发电；氮（液化的）、氮（压缩的）、丙烯酸、丙烯酸甲酯生产、销售（有效期限以许可证为准）；硝酸、甲苯、硫酸、盐酸、丙烯、甲醇、正丁醇、对苯二酚、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、亚硫酸氢钠、氨溶液[含氨>10%]、三氯化铁、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、丙烯酸正丁酯[稳定的]经营（仅限票据往来方

式，禁止储存，有效期限以许可证为准)；水处理；蒸汽、新鲜水、冷冻水、循环水（以上三项不含饮用水）、除盐水、工业风、滤清器生产、销售；化工原料、纺织原料（以上两项不含危险、易制毒化学品）、煤炭、建筑材料、五金交电、金属材料、机电产品、仪器仪表、消防器材、针纺织品、日用百货销售；社区服务、保洁服务；管道工程配套；财务顾问、咨询；货物及技术进出口”。（经营范围的具体内容，最终以当地工商行政管理部门登记为准）

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《山东开泰石化股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日