

## 广东宏辉石油化工股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，以邮件、电话等方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年4月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及电话会议形式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：陈飞董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，会议有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2018年第一季度报告》的议案。

### 1、议案内容

该议案内容详见2018年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年第一季度报告》(公告编号：2018-013)。

### 2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东会审议。

## 三、备查文件目录

《广东宏辉石油化工股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2018年4月27日