

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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8月31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8月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵世香
- 6.会议列席人员：全体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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《公司受让山东黄河新材料科技有限公司全部股权》议案

1.议案内容：

公司拟受让全资子公司山东开泰石化丙烯酸有限公司持有的山东黄河新材

料科技有限公司的全部股权。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2018 年 9 月 20 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议公司受让全资子公司山东开泰石化丙烯酸有限公司持有的山东黄河新材料科技有限公司的全部股权事宜。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《山东开泰石化股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日