

证券代码：832511

证券简称：科益气体

主办券商：中原证券

## 河南科益气体股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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9月25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9月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：许红波
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于经营范围变更暨修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

因经营需要，公司拟变更公司经营范围，增加“药品生产”，同时“不带有储存设施经营：甲醇、二甲醚、乙酸[含量>80%]\*\*\*（有效期限至2017年12月31日）”修改为“不带有储存设施经营：甲醇、二甲醚、乙酸[含量>80%]\*\*\*（有效期限至2019年12月01日）”

并相应修改公司章程第十二条。经营范围以工商行政管理部门最终登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年度第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 11 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十八次会议决议》。

河南科益气体股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日