

## 大庆华科股份有限公司 第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于2019年5月10日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于2019年5月14日15:40在公司办公楼二楼会议室召开。
- 3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
- 4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聚丙烯装置隐患治理项目的议案》。

公司拟对 11 万吨/年聚丙烯连续化生产装置进行隐患治理，该项目实施后将有效提高装置运行稳定性及安全性。本项目建设总投资 329.14 万元(不含税)，全部使用自有资金。

特此公告。

备查文件：

第七届董事会2019年第一次临时会议决议

大庆华科股份有限公司董事会

2019 年 5 月 14 日