

大庆华科股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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2018年8月6日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于2018年8月17日10：10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、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

- 1、关于《间戊二烯树脂污泥干化项目》的议案。

该项目使用自有资金投资 700 万元（其中工程费用 690 万元）。该项目实施目标是将间戊二烯树脂装置产生污泥的含水率从 85%左右降低到 30%以下，产生的污泥量由 13 吨/天降至 2.8 吨/天。预计公司每年节省污泥处理费用 575.9 万元，项目的财务内部收益率为 82.3%，投资回收期为 18 个月。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2、2018 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

- 1、第七届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事专项说明及独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2018年8月17日