

陕西延长石油化建股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议于2019年8月2日在陕西杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长高建成先生主持，应到董事8人，实到董事7人，董事卫洁女士因出差，委托董事张来民先生代为出席表决，公司监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

(一)会议审议通过了关于增加公司2019年度日常经营性关联交易额度的议案，关联董事回避了该议案的表决，其中4票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

(二)会议审议通过了关于增加子公司注册资本金的议案，公司拟将自有资金10,000万元人民币对全资子公司陕西化建工程有限责任公司增资5,000万元人民币，对全资子公司陕西西宇无损检测有限公司增资5,000万元人民币，其中8票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

（三）会议审议通过了关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案，其中 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2019 年 8 月 2 日