

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2018-075

债券代码：128014

债券简称：永东转债

山西永东化工股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议通知于2018年12月3日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2018年12月7日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止受让山西稷山农村商业银行股份有限公司 9%股份的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《关于终止受让山西稷山农村商业银行股份有限公司 9%股份的公告》内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

2、审议通过了《关于董事会在预算范围内授权董事长、总经理签署“年产4万吨煤系针状焦项目”相关重大建设合同的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

董事会认为，本次授权董事长、总经理的事项，充分考虑公司“年产4万吨煤系针状焦项目”准备建设的实际需要，有利于提高该项目建设相关合同的

审批效率，优化工作流程，加快该项目建设的实施进度，符合公司整体发展的需要。董事会同意在预算范围内对董事长、总经理签署“年产 4 万吨煤系针状焦项目”相关重大建设合同进行授权。

《关于董事会在预算范围内授权董事长、总经理签署“年产 4 万吨煤系针状焦项目”相关重大建设合同的公告》内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

3、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《内幕信息知情人登记管理制度》内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

备查文件：

第四届董事会第一次临时会议决议

特此公告。

山西永东化工股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月七日