

证券代码：400032

证券简称：R 石化 A1

主办券商：国信证券

深圳石化工业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

控股股东鲁胜利先生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

- 会议召开时间：2023年10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：鲁胜利
- 会议出席人员：鲁胜利、鲁桂芳、刘永生、周莉莉、杨佳榆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司日前召开了2023年第一次临时股东大会完成了董事会换届工作，经全体董事会成员商议，推选董事鲁胜利为第六届董事会董事长，任期三年，至第六届董事会届满为止。

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。

(二) 审议通过《聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经鲁胜利提名，决定聘任鲁桂芳为公司总经理，任期三年，至第六届董事会届满为止。

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) 审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经鲁胜利提名，决定聘任杨佳榆为公司董事会秘书，任期三年，至第六届董事会届满为止。

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。

(四)、审议通过《关于废除公司原有的所有印鉴，重新刻制公司新的公章、董事会章等各种印鉴的议案》

1.议案内容：

由于公司被弃管多年，为恢复公司正常经营，健全公司各项管理制度，决定废弃原有的所有印鉴，重新刻制公司新的公章、董事会章等各种印鉴。

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

经与会董事确认的《深圳石化工业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

深圳石化工业集团股份有限公司

控股股东鲁胜利

2023年10月31日