

股票代码：834994

股票简称：金象赛瑞

主办券商：招商证券

## 四川金象赛瑞化工股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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，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、会议召开及出席情况

四川金象赛瑞化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2017年12月15日采取现场会议方式召开。本次会议的会议通知于2017年12月9日发出，会议应到董事11人，实际参加董事11人，会议由董事长雷林主持，由董事会秘书肖俊辉担任本次会议的记录人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事认真审议，以投票方式表决，通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2018年度经营方针目标》。

议案主要内容：公司根据2017年度生产经营情况，结合当前产品市场行情、资源配置、原材料价格等情况进行综合分析，编制了《公司2018年度经营方针目标》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。

议案主要内容：公司对2018年度将发生的日常性关联交易进行了预计，并提请2018年第一次临时股东大会审议。详见公告编号：2017-051《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：雷林、刘朝慧、李旭初、郭志刚、唐印、FRANK TSANG、HIN FAN TSANG 为关联董事，涉及相关事项分别回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

议案主要内容：公司对《公司章程》第一百零九条进行了修改，并提请 2018 年第一次临时股东大会审议。详见公告编号：2017-052《关于修改公司章程的公告》。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

议案主要内容：鉴于公司第二届董事会任期将届满，为了保证公司董事会工作能够正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名雷林、FRANK TSANG、唐印、刘朝慧、李旭初、郭志刚、HIN FAN TSANG、陈端阳为第三届董事会非独立董事候选人；提名朱学前为第三届董事会独立董事候选人。上述人员任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无需回避表决。

（五）审议通过《关于退出四川圣发清洁能源有限公司的议案》。

议案主要内容：根据市场发展变化，为配合公司经营战略的需要，拟提前终止与都江堰市大发实业有限责任公司的合作，退出控股子公司四川圣发清洁能源有限公司。目前，公司已就退出方案与合作方洽谈，具体退出方式待与合作方商定后，另行公告。

本议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无需回避表决。

（六）审议通过《关于退出北京醇基清能科技发展有限公司的议案》。

议案主要内容：根据市场发展变化，为配合公司经营战略的需要，拟提前终止与江苏煤化工研究设计院有限公司和自然人张淮海的合作，退出参股公司北京醇基清能科技发展有限公司。目前，公司已就退出方案与合作方洽谈，具体退出方式待与合作方商定后，另行公告。

本议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无需回避表决。

（七）审议通过《关于采用北京焯晶第四代气相法三聚氰胺技术对 1.5 万吨/年三聚氰胺装置进行技术改造的议案》。

议案主要内容：为持续保持公司在三聚氰胺领域的竞争比较优势，进一步提升公司的核心竞争力，拟采用全资子公司北京焯晶科技有限公司第四代气相法三聚氰胺技术，对 1.5 万吨/年三聚氰胺装置进行技术改造。预计项目投资 1.3 亿元，届时将新增 5 万吨/年三聚氰胺产能。

本议案经董事会审议通过后尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无需回避表决。

（八）审议通过《关于控股子公司新疆玉象胡杨化工有限公司向中国工商银行沙雅支行申请再融资流动资金贷款（续贷）的议案》。

议案主要内容：公司控投子公司新疆玉象胡杨化工有限公司拟向中国工商银行沙雅支行申请再融资流动资金贷款（续贷）7,648 万元，期限 12 个月。由本公司为此笔贷款继续提供连带责任保证担保，担保范围为续贷本金、利息，担保期限与续贷期限一致。具体事宜以该公司与银行签订的合同为准。

根据《公司章程》规定，上述事宜在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无需回避表决。

（九）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司拟于 2018 年 1 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《四川金象赛瑞化工股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

四川金象赛瑞化工股份有限公司

董事会

2017年12月19日