

大庆劲普化工股份有限公司 2017 年第一届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 3 月 25 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 6 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长刘忠峰
- 6、会议主持人：董事长刘忠峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1、议案内容

根据公司目前业务发展需要对募集资金用途做部分变更，2016年股票发行募集资金的原定用途为：补充流动资金、偿还银行贷款的利息。

现将原定于支付银行贷款利息资金变更用途为补充公司发展所需流动资金。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

刘忠峰为关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》议案

1、议案内容

公司定于 2017 年 4 月 21 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述需要提请股东大会审议的议案。议案内容详见《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-008）。

5、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

6、回避表决情况：

无

7、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

一、经与会董事签字确认的《大庆劲普化工股份有限公司 2017 年第一届董事会第二次会议决议》

特此公告。

大庆劲普化工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日