

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2018-040

利尔化学股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

2018年8月2日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议在四川绵阳召开，会议通知及资料于2018年7月23日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事8人，本次出席会议的董事8人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。

《公司2018年半年度报告全文》刊登于2018年8月4日的巨潮资讯网，《公司2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月4日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于购买经营发展用地的议案》。会议同意公司在绵阳经济技术开发区新征土地约160亩、公司全资子公司广安利尔化学有限公司（以下简称“广安利尔”）在广安经济技术开发区周边新征土地约1000亩，并授权公司董事长负责办理购买经营发展用地的后续事宜。

三、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于实施危险废弃物集中处理中心和城市再生资源储备库项目建设的议案》。会议同意以全资子公司广安绿源循环科技有限公司（以下简称“广安绿源”）为项目实施主体，投资约 5.2 亿元在四川省广安市建设危险废弃物集中处理中心和城市再生资源储备库。《关于实施危险废弃物集中处理中心和城市再生资源储备库项目建设的公告》详细内容刊登于 2018 年 8 月 4 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

四、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。为满足全资子公司广安绿源的发展需要，会议同意公司以自有资金对广安绿源增资 4,500 万元人民币，使其注册资本达到 5,000 万元人民币。

五、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于向兴业银行申请授信贷款的议案》。会议同意公司向兴业银行申请 8 亿元人民币（含年初已申请并获审批的 3 亿元）等值的集团授信贷款额度。

在上述授信总额度内，子公司融资品种由当地银行确定，公司及子公司可根据实际需要决定贷款及开具银行承兑汇票的金额。董事会授权各公司董事长负责办理公司、湖南比德生化科技股份有限公司（以下简称“比德生化”）、鹤壁市赛科化工有限公司、广安绿源的贷款事宜，授权各公司总经理负责办理开具银行承兑汇票、贸易融资的后续具体事宜。

六、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于控股子公司为其控股子公司提供担保的议案》。会议同意公司控股子公司比德生化为其控股子公司湖南百典国际贸易有限公司向兴业银行长沙分行申请授信 2,000 万元提供连带责任担保，相关具体情况请见公司 2018 年 8 月 4 日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的公告》。

七、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于变更全资子公司部分综合授信方式及相应变更对其部分担保内容的议案》。根据目前广安利尔实际需要，会议同意将原董事会审批的广安利尔 2 亿元的项目贷款授信及公司为此提供的担保进行相应的变更，具体变更事项如下：

1、变更广安利尔部分综合授信方式

将广安利尔原申请的 2 亿元项目贷款授信变更为 1 亿元项目授信贷款和 0.85 亿元的流动资金（含银行承兑汇票）授信贷款。

2、相应变更公司对广安利尔部分担保内容

将公司原对广安利尔提供的 2 亿元项目授信贷款担保变更为公司以自身信用对广安利尔 1 亿元项目授信贷款和 0.85 亿元的流动资金（含银行承兑汇票）授信贷款提供连带责任保证担保。

八、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于设立利尔化学股份有限公司四川分公司的议案》。为适应公司发展的需要，会议同意公司设立“利尔化学股份有限公司四川分公司”，并且待四川分公司完成设立后，注销利尔化学股份有限公司成都分公司。

九、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事

尹英遂、来红刚回避表决)，审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

《关于对参股公司提供财务资助的公告》详细内容刊登于 2018 年 8 月 4 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

对公司上述关于对参股公司提供财务资助的事项，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详细内容刊登于 2018 年 8 月 4 日的巨潮资讯网。

十、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事尹英遂、来红刚回避表决），审议通过了《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告》详细内容刊登于 2018 年 8 月 4 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

对公司上述新增日常关联交易预计，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详细内容刊登于 2018 年 8 月 4 日的巨潮资讯网。

十一、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《对外捐赠管理制度》。根据公司《章程》的有关规定，并结合公司实际，会议同意制定《对外捐赠管理制度》，并全文刊登于 2018 年 8 月 4 日的巨潮资讯网。

十二、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于修订〈货币资金管理制度〉的议案》。根据公司《章程》的有关规定，并结合公司实际，会议同意对《货币资金管理制度》部分内容进行修订，修订后的全文刊登于 2018 年 8 月 4 日的巨潮资讯网。

十三、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，会议同意提名夏志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（任期与本届董事会一致）。夏志刚先生简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2018 年 8 月 4 日的巨潮资讯网。

十四、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于召开 2018 年第 3 次临时股东大会的议案》。会议同意公司于 2018 年 8 月 21 日以现场和网络方式召开 2018 年第 3 次临时股东大会，《关于召开 2018 年第 3 次临时股东大会的公告》刊登于 2018 年 8 月 4 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

以上第三、五~七、九、十一、十三项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 4 日

附件：夏志刚先生简历

夏志刚先生：中国国籍，汉族，1966年出生，研究生，中共党员，高级政工师，现任天津金耀集团有限公司党委副书记等职务。曾任天津市医药集团有限公司党委组织部部长、党委统战部部长，董事会秘书等职务。

夏志刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，与本公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。