

## 江苏高科石化股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月13日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第七届董事会第十二次会议通知,会议于2018年8月23日以现场方式和通讯召开。应参与会议董事9名,实际参与会议董事9名,其中董事陆风雷以通讯方式参加,3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许汉祥主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经表决形成如下决议:

### 一、审议通过了《2018年半年度报告》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

江苏高科石化股份有限公司《2018年半年度报告》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

江苏高科石化股份有限公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于聘任副总经理的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告！

江苏高科石化股份有限公司董事会

2018年8月23日