

江苏高科石化股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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2019年8月17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十八次会议通知,会议于2019年8月26日以现场方式和通讯召开。应参与会议董事7名,实际参与会议董事7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《2019年半年度报告》的议案

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

江苏高科石化股份有限公司《2019年半年度报告全文及其摘要》全文请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

江苏高科石化股份有限公司《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

鉴于公司的发展和生产经营需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请人民币5,000万元流动资金贷款授信额度,授信方式为信用担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在本次授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

根据公司《章程》的相关规定，本次银行授信在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

江苏高科石化股份有限公司《关于向银行申请授信额度的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《董事会授权董事长许汉祥先生签署相关文件及办理后续事宜》的议案

表决结果：同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票

董事会授权公司董事长许汉祥先生代表公司与中国工商银行股份有限公司宜兴支行签署上述授信融资项下的相关法律文件。本次授信及授权期限为一年，自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告！

江苏高科石化股份有限公司董事会

2019年8月26日