

证券代码：600311

证券简称：荣华实业

公告编号：2019-011 号

**甘肃荣华实业（集团）股份有限公司  
第七届董事会第十八次会议决议公告**

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。**

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2019 年 5 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，监事会成员列席本次会议，会议由董事长刘永先生主持。会议经审议表决，一致通过如下决议：

**一、审议通过了《关于租赁武威荣华工贸集团有限公司年产 150 万吨捣固焦生产线的议案》**

（一）由于武威荣华工贸集团有限公司（以下简称：“荣华工贸”）为本公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成上市公司关联交易。公司已同时发布《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关联交易公告》。

（二）董事刘永在荣华工贸任副董事长，属关联董事，回避了本议案的表决；董事张兴成为关联自然人，属关联董事，回避了本议案的表决。

（三）独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

（四）本议案不需要提交公司股东大会审议。

（详见《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关联交易公告》）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

**二、审议通过了《关于开展建筑材料业务的议案》**

鉴于公司营业收入全部来自浙商矿业黄金开采与销售业务，产品结构单一；2018 年度经营业绩出现大额亏损，公司面临较大的经营压力和风险。为提升公司经营业绩，公司拟根据当地市场需求情况适当开展建筑材料贸易业务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

### 三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

将原公司章程：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：谷氨酸、生物发酵肥、淀粉及其副产品、饲料、包装材料、塑料制品的生产、批发零售；煤炭贸易及进出口业务；建筑材料、农副产品的批发零售；农业种植、养殖；本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口、本企业的进料加工和“三来一补”（均不含国家限制和禁止的项目）；玉米收购。

修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：谷氨酸、生物发酵肥、淀粉及其副产品、饲料、包装材料、塑料制品的生产、批发零售；煤炭、焦炭、兰炭的加工、贸易及进出口业务；建筑材料、农副产品的批发零售；农业种植、养殖；本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口、本企业的进料加工和“三来一补”（均不含国家限制和禁止的项目）；玉米收购。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 6 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日：2019 年 6 月 10 日。公司已发布《关于召开公司 2019 年度第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

特此公告。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 5 月 29 日