

证券代码：600425  
债券代码：122213

证券简称：青松建化  
债券简称：12 松建化

公告编号：临 2019-012

## 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2019 年 3 月 8 日发出，于 2019 年 3 月 19 日召开。会议以通讯方式召开，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于挂牌转让子公司股权的议案》，同意公司在新疆产权交易所按照评估报告列示的净资产值，公开挂牌出让阿克苏市林园青松机动车燃油零售有限责任公司 100%的股权，详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于挂牌转让子公司股权的公告》。

2、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高鹏回避表决，审议通过了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公

司互相提供担保的议案》，同意公司与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互为对方申请银行贷款时提供有效的连带责任信用担保。详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于与关联方互相提供担保的公告》。本议案将提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2019年3月19日