



辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2019年4月18日以通讯、电子邮件发出，会议于2019年4月28日在公司全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱建民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《公司 2018 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》；

公司《2018 年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2018 年年度报告全文》“第四节 公司经营情况讨论与分析”。

公司独立董事向董事会递交了 2018 年度述职报告并已于同日在巨潮资讯网披露，将在 2018 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》；

《公司 2018 年年度报告全文》及《公司 2018 年年度报告摘要》已于同日在巨潮资讯网披露，并在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上刊登《公司 2018 年年度报告披露提示性公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；**

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2018 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 290,048,555.50 元，母公司未分配利润 262,002,909.33 元，合并报表归属于母公司股东的净利润 325,690,535.55 元。综合考虑股东回报和公司未来发展需要，拟订公司 2018 年度利润分配预案：以公司现有总股本 680,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.35 元（含税），共派发现金 228,041,200 元，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》；

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2018 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

同意公司及下属子公司 2018 年度计提各项资产减值准备共计 6,264.61 万元，将减少公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 5,577.47 万元；同意公司 2018 年度核销资产 1.52 万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



九、审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

1、与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱建民先生、刘兆滨先生、董振鹏先生回避表决。

2、与公司董事、高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事范小平先生回避表决。

公司独立董事出具了事前认可意见书，同意将本议案提交本次会议审议，并就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过了《关于 2019 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

根据公司 2019 年的日常生产经营需要，同意公司向银行申请最高不超过 158,500 万元的综合授信额度，具体如下：

序号	银行名称	申请授信额度（万元）	用途
1	辽阳银行股份有限公司	20,000	综合授信
2	中国工商银行股份有限公司辽阳分行	20,000	综合授信
3	中国农业银行股份有限公司辽阳分行	13,500	综合授信
4	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	35,000	综合授信
5	中信银行股份有限公司沈阳分行	15,000	综合授信
6	兴业银行股份有限公司沈阳分行	20,000	综合授信
7	中国建设银行股份有限公司辽阳分行	35,000	综合授信
	合计	158,500	

上述额度不包括已合法履行审批程序的公司中长期贷款；具体方式包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行保函、贸易融资等；公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保；有效期自 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。授权公司董事长或其授权人士为代理人，在上述综合授信总额度内全权办理具体业务及签



署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于 2019 年度对外担保额度的议案》；

为满足各相关公司经营发展所需，同意公司 2019 年度提供担保额度不超过 354,250 万元人民币，其中：对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过 348,250 万元人民币，对合营公司和参股公司提供担保额度不超过 6,000 万元人民币。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自 2018 年年度股东大会通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。授权公司董事长或其授权人士在经审议批准的担保额度内签署相关业务文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度对外担保额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于 2019 年度提供财务资助额度的议案》；

为满足子公司经营发展所需，同意 2019 年度为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 100,000 万元的财务资助，为合营公司南京扬子奥克化学有限公司提供不超过 1,000 万元的财务资助，期限自 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。授权公司总裁或其授权人士根据公司资金情况决定前述提供财务资助的具体事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度提供财务资助额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于 2019 年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》；

同意在不影响公司正常经营及保证资金安全的前提下，公司及合并报表范围内子公司可使用部分闲置自有资金购买金融机构低风险理财产品，最高额度不超过 30,000 万元，资金额度在有效期内可滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期金融机构低风险理财产品，不得用于证券投资，



不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。投资期限自 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。授权公司总裁根据公司资金情况决定前述短期闲置自有资金购买金融机构低风险理财产品的具体事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于 2019 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；

同意公司及全资子公司江苏奥克化学有限公司、上海悉浦奥进出口有限公司开展外汇衍生品交易业务，任何时点上述公司合计用于外汇衍生品交易业务的交易金额最高不超过 15,000 万美元，12 个月内外汇衍生品交易总额不得超过相应时间内贸易总额，期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。授权公司总裁或其授权人士在上述额度内办理外汇衍生品交易的具体事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于 2019 年度开展资产池业务的议案》；

为进一步优化公司资产的使用效率，减少资金占用，同意公司及部分合并报表范围内子公司（即辽宁奥克化学股份有限公司、江苏奥克化学有限公司、吉林奥克新材料有限公司、武汉奥克化学有限公司、广东奥克化学有限公司、上海悉浦奥进出口有限公司、上海奥克贸易发展有限公司、西藏奥克化学销售有限公司、四川奥克石达化学股份有限公司）2019 年和银行业金融机构开展额度不超过 10 亿元资产池业务，其中包括不超过 2 亿元的综合授信额度，开展期限为自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。授权公司总裁或其授权人士在上述额度内办理具体业务和签署相关文件。

该项议案尚需提交股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度开展资产池业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十六、审议通过了《关于开展资金池业务的议案》；**

为强化公司资金集中管理，提高资金使用效益，在确保资金安全的前提下，同意公司与银行业金融机构开展资金池业务。公司拟开展资金池业务单一时点最高额不超过人民币 4 亿元。具体每笔发生额根据公司和子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。授权公司总裁或其授权人士在上述额度内办理具体业务和签署相关文件。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于开展资金池业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于 2019 年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案》；

同意公司全资子公司上海悉浦奥进出口有限公司开展保证金最高额不超过 1,000 万元的期货套期保值业务，期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，额度在有效期内可滚动使用。授权公司期货套期保值业务小组根据实际情况在经审议批准的额度内办理具体业务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度全资子公司开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

同意公司根据财政部于 2017 年 3 月 31 日修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及 2017 年 5 月 2 日修订发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》要求，于 2019 年 1 月 1 日起开始执行上述新金融工具系列准则。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文》；



《公司 2019 年第一季度报告全文》已于同日在巨潮资讯网披露，并在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上刊登《公司 2019 年第一季度报告全文披露提示性公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案》；

关联董事董振鹏先生、马帅先生已回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《公司 2019 年度超额利润奖励暂行管理办法原则》；

为充分体现“共创共享、共和共荣”的奥克核心价值观，建立科学、公正、有效、透明的奖励机制，有效提升公司经营绩效，保障公司年度经营目标实现，促进公司从优秀走向卓越的高质量发展，特审议通过《2019 年度超额利润奖励暂行管理办法原则》，公司独立董事对该议案亦发表独立意见。

超额利润奖励范围为公司及公司的全资子公司、控股子公司全体员工。考核期限为 2019 年会计年度。超额利润奖励暂行管理办法原则如下：

1、公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润为 3.26 亿元，董事会要求公司 2019 年归属于上市公司股东净利润的考核目标为同比上年增长 30%。

2、2019 年度超额利润奖励考核的主要指标为 2019 年归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）的考核目标，兼顾其他经营指标。

3、当 2019 年公司实现净利润高于 2019 年考核目标时，超额利润部分即可按下面的规定提取超额利润奖励：

①净利润超过考核目标 0%-10%时，按照净利润超额部分的 25%提取超额利润奖励；

②净利润超过考核目标 10%以上时，按照净利润超额部分的 30%提取超额利润奖励；

4、2019 年度公司员工的综合考评方案及超额利润奖励分配发放办法由公司管理层组织制定实施，报备董事会。

5、公司将在本原则和办法的基础上，持续制完善系统科学的激励奖励制度和绩效考核制度。

关联董事朱建民先生、董振鹏先生、马帅先生回避表决。



表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

同意于 2019 年 5 月 22 日召开公司 2018 年年度股东大会。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日