



## 辽宁奥克化学股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2020年4月13日以通讯、电子邮件发出，会议于2020年4月23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结合通讯表决的方式举行，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司部分监事、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 2019 年年度报告全文及摘要》；

《公司 2019 年年度报告全文》及《公司 2019 年年度报告摘要》已于同日在巨潮资讯网披露，并在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《公司 2019 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。**

### 二、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》；

公司《2019 年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2019 年年度报告全文》“第四节 公司经营情况讨论与分析”及“第十节 公司治理”。公司独立董事向董事会递交了 2019 年度述职报告并已于同日在巨潮资讯网披露，将在 2019 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 2019 年度总裁工作报告》；

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**



#### 四、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 260,774,547.27 元，母公司未分配利润 268,658,802.55 元，合并报表归属于母公司股东的净利润 346,686,605.76 元。综合考虑股东回报和公司未来发展需要，拟订公司 2019 年度利润分配预案：以公司现有总股本 680,310,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.57 元（含税），共派发现金 242,870,670 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。**

#### 五、审议通过了《公司 2019 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 2019 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。**

#### 六、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2019 年度财务决算报告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 七、审议通过了《公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案》；

关联董事董振鹏先生已回避表决。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 八、审议通过了《公司 2019 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 2019 年度社会责任报告》。

**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 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

同意公司 2019 年度冲回以前年度计提的坏账准备 235.98 万元、存货跌价准备 28.98 万元；计提固定资产减值准备 17.42 万元、计提长期股权投资减值准备 1,175.09 万元，合计减少 2019 年度利润总额 927.54 万元，相应减少归属于上市公司



公司股东的净利润 698.88 万元。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十、审议通过了《关于 2020 年度公司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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱建民先、董振鹏先生、刘兆滨先生、宋恩军先生回避表决。**

**2、与公司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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

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《公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

**十一、审议通过了《关于 2020 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；**

根据 2020 年公司的日常生产经营需要，公司及子公司（合并报表范围内）拟向金融机构申请最高不超过 528,000 万元的授信额度。其中公司拟向金融机构申请最高不超过 155,000 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	20,000	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	兴业银行股份有限公司沈阳分行	10,000	综合授信
6	中国建设银行股份有限公司辽阳分行	20,000	综合授信
7	中国银行股份有限公司辽阳分行	20,000	综合授信
8	渣打银行（中国）有限公司沈阳分行	10,000	综合授信
	<b>合计</b>	<b>155,000</b>	-



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；公司及子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 2019 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 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。**

## 十二、审议通过了《关于 2020 年度公司对外担保额度的议案》；

为满足各相关公司经营发展所需，同意全资子公司江苏奥克化学有限公司 2020 年度对公司提供担保额度不超过 20,000 万元、公司 2020 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过 366,000 万元、对合营公司和参股公司提供担保额度不超过 6,000 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自 2019 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 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《公司关于 2020 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。**

## 十三、审议通过了《关于 2020 年度公司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 2020 年度为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 99,000 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 2019 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 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《公司关于 2020 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。**

## 十四、审议通过了《关于 2020 年度公司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，对公司及合并报表范围内子公司部分闲置自有资金购买低风险理财产品，最高额度不超过 40,000 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 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。并授权公司总裁在上述额度内决定具体事宜。

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《公司关于 2020 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。**

**十五、审议通过了《关于 2020 年度全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》；**

同意公司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，任何时点上述两家子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 2019 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。并授权公司总裁在上述额度内办理具体业务。

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《公司关于 2020 年度全资子公司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。**

**十六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；**

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，鉴于其在 2019 年度审计工作中的专业性和独立性，同意聘任其为公司 2020 年度审计机构。同意向中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2019 年度审计费 70 万元、内部控制报告鉴证费用 10 万。

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《公司拟聘任会计师事务所的公告》

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十七、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文》；**

《公司 2020 年第一季度报告全文》已于同日在巨潮资讯网披露，并在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《公司 2020 年第一季度报告披露提示性公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十八、审议通过了《关于公司变更会计估计的议案》；**

根据目前经济形势，基于谨慎性原则，同意公司会计估计变更，对按信用风险组合计提坏账准备的应收账款取消无信用风险组合、全部采用账龄组合方式，此举能够更加真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于变更会计估计的公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十九、审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。**

同意于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 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《公司关于召开 2019 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

二〇二〇年四月二十五日