

陕西延长石油化建股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2018年10月25日在陕西杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长高建成先生主持。应到董事9人，实到董事9人，公司监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

(一)会议审议通过了关于公司2018年三季报的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见公司同日陕西延长石油化建股份有限公司2018年第三季度报告的公告。

(二)会议审议通过了关于公司全资子公司签订施工总承包框架协议的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见公司同日陕西延长石油化建股份有限公司全资子公司签订施工总承包框架协议的公告。本议案需提交公司股东大会审议通过。

(三)会议审议通过了关于增加公司2018年度日常经营性关联交易额度的议案。4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决。内容详见公司同日陕西延长石油化建股份有限公司关于增加公司2018年度日常经营性关联交易额度的公告。本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2018年10月25日