

## 阳煤化工股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2020 年 10 月 29 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：冯志武、程彦斌、王怀、白平彦、王宏、朱壮瑞、李端生、李德宝、裴正）。

（五）公司监事知晓本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于审议公司<2020 年第三季度报告>及其正文的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

公司经营范围所涉及的危险化学品经营许可证期限（2017-06-28 至

2020-06-27) 已届满, 现根据新换发的危险化学品经营许可证, 需变更公司经营范围的相关内容。现拟在原经营范围基础上, 增加以下项目: 润滑油、润滑脂类, 危险化学品经营许可证期限 (有效期 2020-08-18 至 2023-01-14)。董事会同意增加公司经营范围, 并修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十四条的相关内容。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》(临 2020-045)。

董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于签订<阳煤化工股份有限公司与阳泉煤业化工集团有限责任公司股权转让协议之补充协议>的议案》**

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易, 关联董事冯志武先生、程彦斌先生、王怀先生、白平彦先生回避了本议案的表决。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于出售资产暨关联交易进展及签订补充协议的公告》(临 2020-046)。

### **4、审议通过了《关于召开本公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。(临 2020-047)

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十九日