

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油股份有限公司

第四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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年2月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李艾军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向滦南县政府捐款》议案

1.议案内容：

自爆发新型冠状病毒疫情以来，公司高度关注疫情进展情况。在做好疫情防控工作及经营管理的基础上，为切实履行公司社会责任，全力支持疫情防控工作，公司拟向滦南县人大常委会捐款50万元，助力滦南县政府阻击新型冠状病毒疫

情防控救治工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2020年2月17日