

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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，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：2021年5月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月30日以电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：刘彦利女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《公司法》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，出席和授权出席董事5人。

董事吕德峰因外出缺席，委托董事陈厚建代为表决。

董事陈荣元因工作原因缺席，委托董事马国毅代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任免的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，免去刘彦利女士的董事；提名陈志华先生为公司董事，任职期限至第七届董事会任期届满之日止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司经营发展需要，免去刘彦利女士担任的公司董事长职务，选举马国毅先生为第七届董事会董事长。任职期限自第七届董事会第五次会议选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

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：

无

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) 审议通过《关于高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司经营发展需要，免去马国毅先生担任的公司总经理职务，聘任陈志华先生为公司总经理。免去陈厚建先生担任的董事会秘书职务，聘任刘彦利女士为公司董事会秘书。任职期限自第七届董事会第五次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2021 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(编号：2021-008)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会，对董事会和监事会提交的相关议案进行审议。

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：

无

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

《河北欧克新型材料股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

河北欧克新型材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日