

证券代码：833065

证券简称：川油科技

主办券商：海通证券

四川川油天然气科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6月22日
2. 会议召开地点：四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道8号公司会议室
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6月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈立峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事任期于 2021 年 4 月 25 日届满，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟进行换届选举。经与公司股东协商，并根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名陈立峰、陈仪、陈玮晟、顾弘、王桂朋为公司第三届董事会董事候选人。新一届董事会成员将在公司临时股东大会审议通过后履行职责，在临时股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案事宜的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会、监事会、高级管理人员等将换届，现提请股东大会授权董事会全权办理公司董事、监事、高级管理人员等工商备案事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 7 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《四川川油天然气科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

四川川油天然气科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日