

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 第七届董事会第七次会议决议公告

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8月30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8月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：马国毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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，委托董事马国毅代为表决。

董事陈荣元因外出缺席，委托董事陈厚建代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《2021年半年度报告》(公告编号：2021-017)。

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。

(二) 审议通过《总经理 2021 年半年度工作报告》议案

1.议案内容：

总经理就 2021 年上半年减员增效、降耗增效等情况做工作总结。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所。拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

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：

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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2021 年第二次临时股东大会审议《关于变更会计师事务所的议案》，详见同日披露的股东大会通知公告。

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

《第七届董事会第七次会议决议》

河北欧克新型材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日