

证券代码：870333

证券简称：奥里奥克

主办券商：国元证券

## 安徽奥里奥克科技股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年2月14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：2022年2月11日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王莉莉女士
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于公司董事会秘书代为履行财务负责人职责的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原财务负责人因个人原因离职，为保证公司的正常运作，根据《公

司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决议在选聘新任财务负责人之前，由董事会秘书赵宝珍女士代为履行财务负责人职责。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽奥里奥克科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽奥里奥克科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日