

证券代码：835563

证券简称：欧美克

主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都欧美克石油科技股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2022年5月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈洲旬
6. 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》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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。

董事王莉斐、闫海军因疫情原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举陈洲旬为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟选举陈洲旬女士担任公司第三届董事会董事长，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任陈彬为公司总经理的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任陈彬先生担任公司总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于聘任陈洲旬为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任陈洲旬女士担任公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任黄信华为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任黄信华先生担任公司财务负责人，任期自本

决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任李勇为公司副总经理的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任李勇先生担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任姜霞为公司副总经理的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任姜霞女士担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任卢德安为公司副总经理的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公

司章程》的有关规定，董事会拟聘任卢德安先生担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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

本议案不涉及回避表决。

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

《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日