

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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6月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈洲甸
6. 会议列席人员：监事会主席陈建、监事四利晓、监事及证券代表黄晓琴
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》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会于2022年6月2日收到公司股东恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”）递交的《关于股东提请召开临时股东大会的函》，根据前述《请求函》，恒泰艾普作为公司合计持有百分之十以上股份表决权股东提请董事会召

开临时股东大会并审议提请的议案。董事会根据《公司法》《公司章程》规定召开本次董事会，并提议于2022年8月1日召开公司2022年第二次临时股东大会，并审议股东提请的议案。

2. 议案表决结果：同意3票；反对2票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事王莉斐反对理由：董事会未取得提案股东同意，变更股东大会日期，由8月1日变更为6月25日，没有充分尊重股东权利，请如实披露董事意见。董事闫海军反对理由：没有尊重部分股东提出在6月25日前召开股东大会的权利，自行更改召开股东大会的时间。

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二次会议决议》

《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第二次会议记录》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2022年6月14日