

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

辽宁中旭石化科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年6月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：王旭
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人以及公司其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举王梓丞先生为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长王旭先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司

章程》的规定，现选举王梓丞先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原总经理王旭先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任王梓丞先生为公司总经理，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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) 审议通过《关于聘任公司信息披露事务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原信息披露事务负责人王旭先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任王梓丞先生为公司信息披露事务负责人，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于变更公司法定代表人为王梓丞先生》的议案

1.议案内容：

因王旭先生不再担任公司董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。拟变更公司法定代表人为王梓丞先生，生效时间具体以工商行政管理部门登记为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁中旭石化科技股份有限公司拟变更法定代表人公告》（公告编号：2022-012）。

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

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日