

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月3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7月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：王梓丞
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《关于提名孙亚杰公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事常阔因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低

人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名孙亚杰为公司第三届董事会董事。任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会拟定于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

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八次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日