

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8月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈洲旬
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年第四次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

董事会于2022年8月8日收到公司股东陈蔚递交的《关于股东提请召开临时股东大会的函》，根据前述《请求函》，陈蔚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 25 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，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：1. 会议通知、召集程序严重违法，陈蔚及陈洲旬滥用其股东地位恶意侵害其他股东、董事的合法权益；陈蔚在 2022 年 8 月 8 日下午 16:29 向董事会发送召开临时股东大会提案，在未征得董事意见且未留给其他董事任何考虑时间的前提下，董事长陈洲旬在 40 分钟后发出召开董事会通知，如此重大决议未经全体董事收到且有效阅读，反映出充分恶意。2. 陈蔚关于更换董事、监事的议案严重违反公司章程第 99 条，任期内更换董事应具备适当理由。股东陈蔚提交罢免议案未说明任何理由。3. 陈蔚推选董事、监事，未根据公司章程第 85 条要求完成任职资格审查，未提供候选人承诺和任职资格相应证据，未由董事会、监事会核查任职资格，应要求提名人撤销，不能直接提交股东审议。4. 提出议案的股东及现任董事长利用存在争议的实控人地位，违法违规操控公司董事会，召集召开程序不合法，内容不符合公司章程，将依法维权。 董事闫海军反对理由：1. 会议通知、召集程序违法，陈蔚和陈洲旬滥用其股东地位侵害其他股东、董事的合法权益，提议案时间及召开董事会时间严重不符合正常流程，也充分反映了主观的恶意。2. 陈蔚提出关于更换董事、监事的议案严重违反公司章程，根据《公司章程》第 99 条，任期之内更换董事、监事应有适当的理由，请说明理由。3. 陈蔚推选董事、监事的程序违反《公司章程》85 条，应完成资格审查，应由候选人向公司承诺其符合任职资格并提供相应证明。由董事会、监事会对候选人的资料及资格进行核查，发现不符合的提名人可以撤销。4. 提出议案的股东利用存在争议的实控人地位，违法违规操控公司董事会，我方不承认对方为实际控制人。

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三次会议决议》

《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第三次会议记录》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2022年8月9日