

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月29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：全体监事及部分高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《成都欧美克石油科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-044）。

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事项，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《关于聘任陈洲甸为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因原财务负责人黄信华申请辞职，经公司经营层综合考虑，决定聘任陈洲甸为公司财务负责人。任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1.《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2.《董事、监事、高管对 2022 年半年度报告的确认意见》。

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日