

证券代码：430395

证券简称：ST 奥盖克

主办券商：安信证券

青岛奥盖克化工股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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9月19日
2. 会议召开地点：公司驻地（青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路5号）
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9月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：唐玉迁先生
6. 会议列席人员：公司全体监事
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均符合有关法律、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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更会计师事务所，拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。详见 2022 年 9 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-069）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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《关于提名增补艾忠先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事长唐玉迁先生因面临退休，辞去公司董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名增补艾忠先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。

艾忠，1968 年 8 月出生，男，中国国籍，大学专科，无境外永久居留权。曾在建设银行石首市支行、深圳市卓宝科技股份有限公司武汉办事处任职，2017 年 2 月至今在青岛奥盖克化工股份有限公司任职。

该提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 10 月 8 日召开 2022 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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

《青岛奥盖克化工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

青岛奥盖克化工股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日