

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 10 月 18 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 10 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：艾忠先生
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《关于选举艾忠先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

原董事长唐玉迁先生因面临退休辞去公司董事长一职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟选举艾忠先生为公司董事长，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。

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。

（二）审议通过《关于拟变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议通过了《关于选举艾忠先生为公司董事长的议案》，选举艾忠先生为公司董事长。根据《公司章程》第七条规定：“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人由唐玉迁先生变更为艾忠先生。

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十八次会议决议》。

青岛奥盖克化工股份有限公司
董事会

2022年10月19日