

证券代码：839999

证券简称：莹科精化

主办券商：中山证券

承德莹科精细化工股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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10月19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10月9日以电话或方式发出
5. 会议主持人：董事长沈梓正
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。

（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《提名沈梓正为公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东提名沈梓正先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司

2022年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

沈梓正先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》（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：

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《提名林玉果为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东提名林玉果先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

林玉果先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》（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：

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。

（三）审议通过《提名段惠国为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东提名段惠国先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

段惠国先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》（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：

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。

（四）审议通过《提名王俊为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东提名王俊先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

王俊先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》（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：

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。

（五）审议通过《提名邹三兵为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东提名邹三兵先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

邹三兵先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》（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：

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 4 日在公司会议室举行 2022 年第四次临时股东大会，并将上述相关议案提交该次股东大会审议。

详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-072）。

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：

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

《承德莹科精细化工股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

承德莹科精细化工股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日