

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2023年1月20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：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月9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：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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《关于选举公司第四届董事会董事长议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会决议产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举艾忠先生担任公司第四届董事会董事长，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2023 年 1 月 20 日起生效。

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：

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《关于聘任公司总经理议案》

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，结合公司经营发展的需要，现聘请林伟先生担任公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2023 年 1 月 20 日起生效。

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：

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，结合公司经营发展的需要，现聘请窄桂健女士担任公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2023 年 1 月 20 日起生效。

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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，结合公司经营发展的需要，现聘请窄桂健女士担任公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2023 年 1 月 20 日起生效。

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：

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四届董事会第一次会议决议》。

青岛奥盖克化工股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日