

证券代码：831391

证券简称：三达奥克

主办券商：申万宏源承销保荐

三达奥克化学股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：丛力
- 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事孙长威因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名丛力、王晓风、张吉伟、郑心岩、丛阳为公司第六届董事会董事

候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第五届董事会任期届满至第六届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于开展票据池业务的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《三达奥克化学股份有限公司关于票据池业务的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《三达奥克化学股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《三达奥克化学股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

三达奥克化学股份有限公司

董事会

2023年3月10日