

证券代码：870212

证券简称：奥旺迪

主办券商：长江证券

山东奥旺迪化学股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2023 年 3 月 16 日
2. 会议召开地点：山东奥旺迪化学股份有限公司
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：2023 年 3 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：由四位董事推举董事姜渝女士主持
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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 4 人。

董事刘佳阳先生因病去世缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李存荣女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人刘佳阳先生于 2023 年 3 月 12 日因病去世，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名李存荣女士为第二届董事会董事候选人。李存荣不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 4 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

《山东奥旺迪化学股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东奥旺迪化学股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日