

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

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 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：2023 年 4 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：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

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<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度的工作进行总结。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司总经理编制了《2022 年度总经理工作报告》，对 2022 年度的工作进行总结。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了 2022 年年度报告及摘要，对公司 2022 年度的经营成果、财务状况等进行总结。该报告详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-021）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于<2022 年度财务决算报告>及<2022 年度审计报告>的议案的议案》

1.议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，审计公司 2022 年度财务报表，并出具了保留意见的《审计报告》（鲁舜审字[2023]第 0170 号）。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，以及山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，公司董事会编制了《2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度财务决算情况进行总结。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，以及山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，公司董事会编制了《2023 年度财务预算报告》，对 2023 年度财务预算情况进行预计。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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<关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司全体董事一致同意，续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度实现净利润-1,662,786.92 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 -170,949,647.45。公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于<预计 2023 年度公司日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

预计公司 2023 年将发生 0 元日常性关联交易。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于<董事会关于 2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2022 年度财务报表，并出具了保留意见的《审计报告》（鲁舜审字[2023]第 0170 号）。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会针对山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）的上述审计意见，出具了《董事会关于 2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会关于 2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明公告》（公告编号：2023-025）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-031）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于<提议召开 2022 年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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二次会议决议》。

青岛奥盖克化工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日