

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

大庆亿鑫化工股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘潇
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订公司章程》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，加强管理团队，促进公司规范运作，根据《公

司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟对公司章程进行修订，修订情况详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大庆亿鑫化工股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-048），新章程经股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《提名周游先生为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司与大庆市高新技术产业投资企业（有限合伙）签订的《股票定向发行认购协议》及《股票定向发行认购协议之补充协议》约定，经大庆市高新技术产业投资企业（有限合伙）的管理人哈尔滨科力创业投资管理有限公司推荐，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周游先生为公司第三届董事会董事候选人。周游先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。任期与本届董事会成员一致，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《提请召开 2023 年第五次临时股东大会》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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

《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日