

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 第六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

- 会议召开时间：2023年8月18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8月11日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长丛力先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司在老挝万象赛色塔综合开发区拟投资建设光伏配套化学品工厂的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略布局，为促进公司电子化学品业务的发展，进一步增强公司在光伏配套化学品领域的综合实力，提高电子化学品生产、管理的智能化、数字化

程度，提高公司在国际市场的综合竞争力，公司拟在老挝万象赛色塔综合开发区投资建设光伏配套化学品工厂项目，项目拟投资总额为 11,000 万元人民币，其中固定资产投资 8000 万元（包括但不限于土地租用费、建筑工程费、设备购置及安装费等）。流动资金 3000 万元。具体内容详见《三达奥克：对外投资的公告》（公告编号：2023-023）。

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事项。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2023 年 9 月 4 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

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事项。

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六届董事会第二次会议决议》。

三达奥克化学股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日