

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘潇
- 6.会议列席人员：部分监事和高管
- 7.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《大庆亿鑫化工股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《大庆亿鑫化工股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-060）。

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十六次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日