

证券代码：870212

证券简称：奥旺迪

主办券商：长江承销保荐

山东奥旺迪化学股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 6 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 8 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李存荣
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

(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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举李存荣女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届

满之日止。

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，故无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任孙新先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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，故无需董事回避表决。

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《关于续聘公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟续聘孙新先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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，故无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任王健美女士为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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，故无需董事回避表决。

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三届董事会第一次会议决议》

山东奥旺迪化学股份有限公司

董事会

2023年9月6日