

证券代码：833334

证券简称：摩尔股份

主办券商：天风证券

## 西安摩尔石油工程实验室股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年12月13日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以通讯形式发出
5. 会议主持人：公司董事长韩勇先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

#### （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《关于增补宣璇女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会提名宣璇女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统股份有限公司（www.neeq.com.cn）的独立董事任命公告（2023-093）。

#### 2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任妙良、周灵峰对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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：

公司董事会决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 9:00 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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，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

（一）第三届董事会第十四次会议决议

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日