

证券代码：874291

证券简称：孚迪斯

主办券商：国泰君安

## 孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司

## 第一届董事会第四次会议决议公告

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：2024年1月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯及现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月14日以书面方式发出
- 会议主持人：杨忠存
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司章程》和《公司法》的规定

## （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《关于调整经营范围的议案》

## 1.议案内容：

鉴于孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司拟发展风电业务，公司根

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司章程》的规定，拟对公司经营范围进行相应修订，增加“风力发电技术服务”项目。

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：

本议案不涉及回避

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《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司拟增设独立董事，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司章程》的规定，拟对公司章程中注册资本、董事会人数等条款及股东大会议事规则、董事会议事规则进行相应修订。

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：

本议案不涉及回避

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《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好维护中小股东的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司章程》的规定，结

合公司实际情况，拟制订《独立董事工作制度》

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：

本议案不涉及回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的相关议案须经股东大会审议，故提请 2024 年 2 月 6 日召开孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

议案一：《关于调整经营范围的议案》

议案二：《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

议案三：《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

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：

本议案不涉及回避

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

《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

董事会

2024年1月23日