

证券代码：870264

证券简称：奥瑞拓

主办券商：华龙证券

奥瑞拓能源科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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5月15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：2024年5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：尹永清
- 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等制度文件进行修订。具体内容详见公司于2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-026）、《董事会制度》（公告编号：2024-027）、《监事会制度》（公告编号：2024-028）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-029）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-030）。

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《关于制定公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司制订了《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。具体内容详见公司于2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-031）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-032）、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-033）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-034）。

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。

（三）审议通过《关于拟注销文安分公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，降低管理成本，减少财务风险，公司拟注销文安县分

公司，以提高管理效率，注销后对公司整体业务发展和盈利水平不会造成不利影响。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2024-036）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

提议公司于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）。

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

《奥瑞拓能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

奥瑞拓能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日