

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰君安

烟台宏远氧业股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2024年5月30日
- 会议召开地点：烟台市芝罘区兴广街10号办公楼二楼东会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月23日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长唐焕新女士
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台宏远氧业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事唐焕新、张涛、高少臣、李诚鑫、曲雯、祝海涛、秦美丽因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，为进一步优化公司流程、提高公司营运效率、降低成本、更好地为客户服务，结合公司生产经营实际，公司拟调整组织架构。

议案详情请见公司于同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）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（二）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

现提名唐焕新女士、高少臣先生、樊柯先生、张晓锋先生、赵晖女士、张涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，曲雯女士、祝海涛先生、秦美丽女士为第三届董事会独立董事候选人。

议案详情请见公司于同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）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曲雯、祝海涛、秦美丽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，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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会。

议案详情请见公司于同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）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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

《烟台宏远氧业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

烟台宏远氧业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日