

证券代码：833538 证券简称：中旭石化 主办券商：国投证券

## 辽宁中旭石化科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2024年6月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2024年6月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：王梓丞
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于董事会换届选举及提名董事候选人》的议案

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于2024年6月22日届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司第三届董事会提名王旭、王梓丞、王亦娟、辛欣、孙亚杰为公司第四届董事会候选人，第四届

董事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于联合惩戒对象。

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，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 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会拟定于 2024 年 7 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁中旭石化科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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，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**

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第三届董事会第十七次次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日