

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

山东奥诺能源科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭安强
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，董事会提请公司股东大会换届选举第

四届董事会成员。公司第四届董事会拟由 7 名董事组成，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名郭安强、张伟、王开国、牛虎、马风军、赵强强、孙良为公司第四届董事会董事候选人，上述七位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。第四届董事会董事就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

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《拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟修改公司章程，董事成员由 5 人，变为 7 人。

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《关于提请召开山东奥诺能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开山东奥诺能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议的议案，审议前述议案。

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：

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

《山东奥诺能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东奥诺能源科技股份有限公司

董事会

2024年7月25日