

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

大庆亿鑫化工股份有限公司 关于注销分公司的公告

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、基本情况

大庆亿鑫化工股份有限公司（以下简称“公司”或“亿鑫股份”）于2024年8月1日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《注销大庆亿鑫化工股份有限公司沈阳分公司》议案，根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、注销分公司的基本情况

公司名称：大庆亿鑫化工股份有限公司沈阳分公司

统一社会信用代码：912101120978939246

负责人：刘晓洋

类型：股份有限公司分公司

成立日期：2014年3月27日

经营场所：辽宁省沈阳市辽中区蒲西街道北环路20甲-1号

经营范围：化工产品销售（不含许可类化工产品）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、注销分公司的原因和对公司的影响

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司董事会拟注销大庆亿鑫化工股份有限公司沈阳分公司。

该分公司注销后不会对公司未来经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股

东利益。

四、备查文件

《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2024年8月5日