

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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8月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘潇
- 会议列席人员：部分监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《注销大庆亿鑫化工股份有限公司沈阳分公司》议案

##### 1. 议案内容：

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。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，不需要回避表决。

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

《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