

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：山东省烟台市芝罘区兴广街10号
- 会议召开方式：现场与通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18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：公司监事李珊、曹仁波、赵杰
- 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。
- 董事张晓锋因工作原因缺席，委托董事樊柯代为表决。
- 董事曲雯因工作原因缺席，委托董事秦美丽代为表决。
- 董事张涛、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《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《烟台宏远氧业股份有限公司 2024 年半年度报告》。

议案详情请见公司于 2024 年 8 月 29 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 年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为强化公司研发力量、统筹协调研发资源，公司拟设立技术保障事业部，并对组织架构进行调整。

议案详情请见公司于 2024 年 8 月 29 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》。

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三届董事会第二次会议决议》

烟台宏远氧业股份有限公司

董事会

2024年8月29日