

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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9月12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8月29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《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会拟定于2024年10月8日召开公司2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年9月18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年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-025)。

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。

(二) 审议《关于公司关联交易》

1.议案内容：

详见公司于2024年9月18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《关联交易公告》(公告编号：2024-023)

2.回避表决情况

董事王旭、王梓丞、王亦娟因与本议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日