

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
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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9月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月18日以书面及电话通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长刘潇
- 会议列席人员：部分监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

因本次会议事项紧急，会议通知以书面及电话通讯方式发出，召集人已在会议上对紧急召开董事会的相关情况做出说明。

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。
董事张俊、周游因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司与大庆油田化工有限公司签订重大合同》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟与大庆油田化工有限公司签订《设备租赁合同》，公司向对方出租戊烷原料加氢、己烷产品加氢分馏装置设备，合同金额为 1540 万元（含税），租赁期限为 6 个月。

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二十六次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日