

证券代码：874006

证券简称：燕山玉龙

主办券商：光大证券

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 28 日
- 会议召开地点：四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以微信送达方式发出
- 会议主持人：钱文臣
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集与召开程序合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二任董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名钱文臣、孙吉庆、林敏杰、史育文、张龙、庄烈忠为公司第三届董事会非独立董事候选人，采用等额选举法，选举出 6 名非独立董事，任期三年，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事华炜、牛翊、徐勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名华炜、牛翊、徐勇为公司第三届董事会独立董事候选人，采用等额选举法，选举出 3 名独立董事，任期三年，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事华炜、牛翊、徐勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会审议相关事项；

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：

无

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

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司第二届董事会第十一次董事会会议决议

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日