

证券代码：835563

证券简称：欧美克

主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧美克石油科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月17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12月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李勇
- 会议列席人员：全体监事和部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于聘任陈洲旬为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其它相关规定，现提议聘任陈洲旬女士为公司副总经理，负责公司人事财务管理工作的，分管公司综合办公室和财务资产部。任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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事项，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《关于聘任李传义为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其它相关规定，现提议聘任李传义先生为公司副总经理，负责公司新疆区域管理工作，分管公司新疆区域。任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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事项，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) 审议通过《关于聘任易大钢为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其它相关规定，现提议聘任易大钢先生为公司副总经理，负责公司市场营销工作，分管公司华北项目部、市场营销部。任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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事项，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

《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2024年12月18日