

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 3 月 7 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：2025 年 2 月 18 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《关于出售子公司股权》的议案

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司及股东王旭拟以 0 元的价格分别将所持有的辽宁毅菲生物科技有限公司（以下简称“毅菲生物”）90%及 10%的股权转让给

自然人王磊。本次股权转让完成后，自然人王磊持有毅菲生物 100%股权。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王旭、王梓丞因与本议案存在关联交易，回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会拟定于 2025 年 3 月 22 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

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。

### 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五次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日