

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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：2025年6月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月13日以书面方式发出
- 会议主持人：赵世香先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司及全资子公司关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司及全资子公司拟对外提供反担保，内容详见公司于2025年6月26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）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司名称，由“山东开泰石化股份有限公司”变更为“山东开泰石化集团股份有限公司”，详见公司于2025年6月26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）披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》，详见公司于2025年6月26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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会，内容详见公司于 2025 年 6 月 26 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）披露的《2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东开泰石化股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日