

证券代码：870652

证券简称：厚基股份

主办券商：方正承销保荐

焦作市厚基化工股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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7月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月28日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长牛拥军
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2025 年 7 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证董事会的正常运作，现提名牛拥军、黄国伦、牛力耘、冯新旺、张家兴为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东会决议之日起生效。牛力耘、冯新旺、张家兴为新任提名候选人。

经董事会核查，牛拥军、黄国伦、牛力耘、冯新旺、张家兴均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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

《焦作市厚基化工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日