

证券代码：400057

证券简称：海国油 3

主办券商：国投证券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告（更正公告）

本公司董事会于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布了《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-069）。经事后审核，公告中部分内容需予更正，现就部分内容更正如下：

一、更正前的具体内容

（八）审议通过《董事会提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会会议需要股东会审议的相关议题提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马菁对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》。

二、更正后的具体内容

（八）审议通过《王腾先生、姜骞先生、李雪梅女士不再担任公司董事职务》

1. 议案内容：

因公司控股股东变更，王腾、姜骞、李雪梅拟辞去董事职务，履职至 2025 年 12 月 22 日。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马菁对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《提名闫菲女士担任公司董事职务》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会提名闫菲女士为公司董事候选人。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马菁对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《提名费冰馨女士担任公司董事职务》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会提名费冰馨女士为公司董事候选人。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马菁对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《提名高莉莉女士担任公司董事职务》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会提名高莉莉女士为公司董事候选人。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马菁对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《董事会延期换届》

1. 议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会、高级管理人员的任期于2025年12月12日届满,公司正在筹备换届工作。鉴于公司第八届董、监事会候选人提名工作尚未完成,为确保董事会、监事会工作的连续性、稳定性,公司董事会、监事换届选举工作将适当延期进行;同时,公司高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程,并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前,公司第七届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续行董事、监事及高管人员的义务和职责,公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事马菁对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《董事会提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会会议需要股东会审议的相关议题提请公司2025年第三次临时股东会审议。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事马菁对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》

- 2、董事姜骞辞职申请
- 3、董事王腾辞职申请
- 4、董事李雪梅辞职申请

三、其他相关说明

除上述更正外，公司披露的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》其他内容均未发生变化，更正后的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告（更正后）》将与本公告一并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行披露。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2025年12月15日