

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

### 第八届董事会第一次会议决议公告

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：2026 年 1 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事会办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：余冬明
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举余冬明先生为公司第八届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，现推荐选举余冬明先生为公司第八届董事会董事长。

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、张丰勇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。

**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八届董事会第一次会议决议》

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日