



## 辽宁奥克化学股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年1月26日以通讯、电子邮件发出，会议于2026年1月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于子公司出售贵金属资产的议案》；

公司董事会同意授权公司管理层及授权人士在遵守相关法律法规的条件下，根据白银市场情况择机出售全资子公司江苏奥克化学有限公司自有的白银资产，出售数量不超过10,000千克（包括过去十二个月内累计通过上海期货交易所出售持有的白银4,987.1645千克），授权事项包括但不限于确定交易时机、具体交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权有效期至2026年12月31日。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司出售贵金属资产的公告》（公告编号：2026-004）。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

### 三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十日