

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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 9 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：余冬明
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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《拟修改公司章程》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》并结合公司实际情况，对《公

司章程》相关条款进行修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《公司取消监事会》

1.议案内容：

为优化公司治理结构，依据公司章程相关规定，取消公司监事会。

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) 审议通过《公司设审计委员会》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，强化内部控制与风险管理，规范财务报告流程，保障公司财务信息真实完整，根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程相关规定，结合公司实际经营发展需要，公司设立审计委员会。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《提名闫菲等人为审计委员会委员》

1. 议案内容：

提名董事闫菲女士、独立董事马菁女士、张丰勇先生为审计委员会委员。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《董事会提请召开公司 2026 年第二次临时股东会》

1. 议案内容：

公司第八届董事会第二次会议相关议题提请 2026 年第二次临时股东会审议。

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、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八届董事会第二次会议决议》

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2026年3月9日