

证券代码：831391 证券简称：三达奥克 主办券商：申万宏源承销保荐

## 三达奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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30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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：丛力
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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，出席和授权出席董事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：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名丛力、王晓风、张吉伟、郑心岩、丛阳为公司第七届董事会董事

候选人。任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

拟修订〈公司章程〉第十二条、第一百三十四条内容

原内容：

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第一百三十四条公司设总经理 1 名、副总经理若干、财务负责人 1 名、董事会秘书 1 名。上述人员为公司的高级管理人员。公司高级管理人员由董事会决定聘任或解聘。

修订后：

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师和本章程规定的其他人员。

第一百三十四条公司设总经理 1 名、副总经理若干、财务负责人 1 名、董事会秘书 1 名、总工程师 1 名。上述人员为公司的高级管理人员。公司高级管理人员由董事会决定聘任或解聘。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于公司利用自有闲置资金投资的议案》

1. 议案内容：

为充分把握市场机遇，拓宽公司投资渠道，提高资金收益水平，公司在保障正常经营与资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金进行申购北交所新股、国债逆回购投资。在前述额度内，资金可以滚动使用。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于公司董事长和总经理薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司董事长和总经理的薪酬体系严格遵循《公司董事长和总经理薪酬方案》执行，其薪酬结构由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬按公司当年的经营目标达成等情况进行绩效考核确定。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《三达奥克化学股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

三达奥克化学股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日