证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-039

辽宁奥克化学股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年6月11日以电子邮件发出，会议于2018年6月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》；

公司以 2017 年度末总股本 680,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.38 元（含税），该方案已于 2018 年 6 月 11 日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司本次权益分派实施后，需对公司预留的限制性股票授予价格作相应调整。经过上述调整后，公司预留的限制性股票激励计划的授予价格由 3.06 元/股调整为 2.922 元/股。

马帅先生为本次股权激励计划对象，属于关联董事，回避对该议案的表决。公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延期一年的议案》；

同意将公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至 2019 年 6 月 15 日。如延长一年期满仍未出售完毕账户中的奥克股份股票，可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

朱建民先生、刘兆滨先生、董振鹏先生、马帅先生均参与了本次员工持股计划，回避对该议案的表决。公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划存续期延期一年的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于增补公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

公司 2017 年度股东大会审议通过了补选马帅先生为公司第四届董事会非独立董事，同意增补马帅先生为公司战略委员会委员及审计委员会委员，公司第四届董事会下设各专门委员会主任及委员情况如下：

战略委员会：朱建民（主任）、刘兆滨、董振鹏、范小平、程国发、林木西、俞丽辉、范存艳、马帅；

审计委员会：俞丽辉（主任）、林木西、马帅；

提名委员会：林木西（主任）、俞丽辉、刘兆滨；

薪酬与考核委员会：范存艳（主任）、林木西、董振鹏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于终止辽宁会福化工有限公司投资意向的议案》。

因辽宁会福化工有限公司未能按《意向协议书》的约定在 2017 年 6 月 30 日前满足公司收购辽宁会福化工有限公司股权的相关前提条件，经与各方协商，同意终止对辽宁会福化工有限公司的投资意向和相关合作经营事宜。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于终止投资辽宁会福化工有限公司投资意向及对外担保逾期风险提示的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇一八年六月十四日