

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

辽宁中旭石化科技股份有限公司 第三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：2021年7月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名王亦娟为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司董事王午因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名王亦娟为公司第三届董事会董事。任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘请王亦绍为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

王午因个人原因辞去副总经理职务，导致公司副总经理职位空缺。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现聘请王亦绍为公司副总经理。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会拟定于 2021 年 7 月 27 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁中旭石化科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2021年7月12日