

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

山东奥诺能源科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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8月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭安强
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 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法律、性质法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

（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《关于选举公司第三届董事长的议案》议案

1. 议案内容：
选举郭安强为公司第三届董事会董事长。
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：

该议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1. 议案内容：

聘任郭安强为公司总经理。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1. 议案内容：

聘任马风军为公司董事会秘书。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》议案

1. 议案内容：

聘任张伟、马风军、牛虎、王开国为公司副总经理，聘任张伟为公司财务负责人。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《2021年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了《2021年半年度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-019）。

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。

(六) 审议通过《2021年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以 2021 年 6 月 30 日的总股本 20,400,000 股作为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.5 元（含税），共计派发现金股利 13,260,000 元。

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。

(七) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会并提交股东大会审议事项》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 8 月 19 日上午 9 时 30 分，在济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园创业广场 B 座 215 室召开 2021 年第一次临时股东大会会议，会议召开方式为现场会议。审议《2021 年半年度利润分配方案》的议案。

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

《山东奥诺能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东奥诺能源科技股份有限公司

董事会

2021年8月4日