

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022 年 7 月 15 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：2022 年 7 月 4 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王梓丞
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人以及公司其他高级管理人员。

#### 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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

##### 1. 议案内容：

董事会拟定于 2022 年 8 月 3 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大

会。

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。

（二）审议《关于出售子公司股权》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司以 0 元的价格将所持有的辽宁毅菲生物科技有限公司（以下简称“毅菲生物”）9%的股权转让给自然人王旭。本次股权转让完成后，自然人王旭持有毅菲生物 39%股权，公司持有毅菲生物 51%股权。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《补充确认出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方王旭、王梓丞、王亦娟回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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七次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日