

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月22日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2022年8月12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、行政法规、部门章程、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《2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司编制了《2022年半年度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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) 审议通过《2022 年半年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.40 元（含税），共计派发现金红利 15,096,000 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会并提交股东大会审议事项》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 8 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 2022 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《2022 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。

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三次会议决议》

山东奥诺能源科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日