

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2023-027

青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2023年7月5日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第二次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2023年7月3日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、《聘任名誉董事长的议案》

聘任朱振华先生（简历附后）为公司第五届董事会名誉董事长，任职期限至第五届董事会届满。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）、《关于参与竞标安徽省石油化工集团有限责任公司100%股权转让项目的议案》

公司拟参与竞标在北京产权交易所挂牌的安徽省石油化工集团有限责任公司100%股权转让项目。详情请参照公司同日在上海证券交易所网站披露的《青岛康普顿科技股份有限公司关于参与竞标安徽省石油化工集团有限责任公司100%股权转让项目的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案还需经公司股东大会审议。

（三）、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 7 月 21 日下午 2:00 在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

详细请参照公司同日在上海证券交易所网站披露的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 6 日

附件：朱振华先生简历

朱振华：男, 1952 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 中共党员。曾任山东省掖县师范学校教师, 河南省长葛县教育局干部, 河南省长葛县侨联副主席, 青岛华侨实业股份有限公司华侨化学厂厂长, 青岛王冠石油化学有限公司总经理, 青岛康普顿石油化学有限公司总经理, 青岛路邦石油化工有限公司法人、董事, 青岛康普顿科技股份有限公司董事长。