

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：国投证券

辽宁中旭石化科技股份有限公司 第四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：2024 年 7 月 5 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：2024 年 6 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王梓丞
6. 会议列席人员：公司高管、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举王梓丞先生为公司第四届董事会董事长，

任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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

1.议案内容：

聘任王梓丞先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘任王亦绡女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

聘任辛欣女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司信息披露事务负责人》的议案

1.议案内容：

聘任王梓丞先生为公司信息披露事务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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四届董事会第一次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日