

## 大庆华科股份有限公司

### 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

- 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出。
- 会议于 2024 年 10 月 25 日 9:45 在以通讯表决的形式召开。
- 应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。
- 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司 2024 年 10 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司组织机构优化调整的议案。

为进一步达到完善工作职能、理顺工作流程的目的对公司组织机构进行优化调整，具体情况如下：

- 设置规划项目部，履行职能管理部门相关职责。

单独设置规划项目部，主要负责公司发展规划、科研计划、项目研发、知识产权、技改技措、信息化管理等方面的相关工作。

组织机构调整后，公司设置生产技术经营部、安全环保部、机动工程部、财务部、综合管理部（党委组织部、党群工作部）、内控审计部、规划项目部七个职能管理部门。

（2）将原化工作业区调整为化工作业区和树脂作业区。

化工作业区负责碳五分离装置、碳四炔烃尾气回收装置的安全生产运行等工作。

树脂作业区负责碳九分离装置、碳五石油树脂装置、深色石油树脂装置、间戊二烯石油树脂装置、热聚石油树脂装置的安全生产运行等工作。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的议案，本议案需提交股东大会审议。

本议案经独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。

公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。

内容详见公司 2024 年 10 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《大庆华科股份有限公司关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。

5、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案，本议案需提交股东大会审议。

本议案经独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。

公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、

孙洪海先生对此项议案回避了表决。

内容详见公司 2024 年 10 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。

6、关于与中油财务有限责任公司签订《金融财务服务协议》暨关联交易的议案。

本议案经独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。

公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。

内容详见公司 2024 年 10 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于与中油财务有限责任公司签订〈金融财务服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。

7、关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司 2024 年 10 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《大庆华科股份有限公司 ESG 管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、2024 年第三季度报告。

内容详见公司 2024 年 10 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。

内容详见公司 2024 年 10 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见；
- 3、第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日