

欧克科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》；

经全体董事讨论，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年第三季度的财务及经营状况。

公司《2024 年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

（二）审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等

相关规定，公司拟新增 2024 年度日常关联交易情况的合理预计。

2024 年公司及子公司预计与关联方东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司发生关联交易金额合计不超过 2,000.00 万元，2023 年同类交易实际发生总金额为 0 万元。本次关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

董事胡坚晟先生配偶的直系亲属李小荣间接控制东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司，因此胡坚晟先生以及作为一致行动人的胡甫晟先生作为关联董事回避表决。

保荐机构国投证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案已经第二届独立董事专门会议第三次会议过半数审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避；

三、备查文件

- 1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、欧克科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、欧克科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 4、国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

欧克科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日