



辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年8月12日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱建民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《辽宁奥克化学股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》；

《公司2025年半年度报告》全文及《公司2025年半年度报告摘要》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，已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，并在《中国证券报》《证券时报》上刊登《2025年半年度报告披露提示性公告》。

本议案已经公司风控审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于追加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》；

同意公司追加2025年度与南京扬子奥克化学有限公司、上海东硕环保科技有限公司、陕西蓝谷新能源科技有限公司的日常关联交易，追加金额合计2,065.00万元。

公司独立董事专门会议2025年第四次会议审议同意该议案。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的



《关于追加2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事朱建民、董振鹏、刘兆滨、宋恩军回避表决。

三、审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2025年度审计工作的要求。公司同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构进行财务报告审计和内部控制审计，该事项在提交董事会审议前，已经董事会风控审计委员会审议。

公司独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过该议案，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，第六届董事会提名朱建民先生、董振鹏先生、刘兆滨先生、宋恩军先生、黄冠雄先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的人数不会超过公司董事会董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 选举朱建民先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.2 选举董振鹏先生为公司第七届董事会非独立董事



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.3 选举刘兆滨先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.4 选举宋恩军先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.5 选举黄冠雄先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过该议案，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方式进行表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

五、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查，第六届董事会拟提名卜新平先生、任建纲先生、刘国城先生为公司第七届董事会独立董事候选人。卜新平先生、刘国城先生都已取得深交所认可的独立董事资格证书。任建纲先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

5.1 选举卜新平先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.2 选举任建纲先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



5.3 选举刘国城先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过该议案，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方式进行表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺已于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于取消监事会和废止<监事会议事规则>的议案》；

经审议，董事会一致同意公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，取消监事会和监事设置，由董事会风控审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《辽宁奥克化学股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

鉴于《辽宁奥克化学股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时公司根据最新法律法规情况对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会以特殊表决形式审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》《公司章程（草案）》《公司章程及其附件修订对照表》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



八、审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》；

为贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订部分公司治理制度，逐项表决情况如下：

8.1审议通过了《关于修订〈股东会（原股东大会）议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

8.2审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

8.3审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.4审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.5审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.6审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.7审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.8审议通过了《关于修订〈企业内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.9审议通过了《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》



表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.10审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.11审议通过了《关于修订〈融资决策制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.12审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.13审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.14审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

8.15审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

8.16审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

8.17审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

8.18审议通过了《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

8.19审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

8.20审议通过了《关于修订〈期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

8.21审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》



表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

8.22审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

8.23审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

8.24审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

8.25审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

8.26审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度内容。

九、审议通过了《关于提议召开**2025**年第二次临时股东大会的议案》；

同意公司于**2025**年**9**月**10**日星期三召开公司**2025**年第二次临时股东大会。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开**2025**年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意**9**票，反对**0**票，弃权**0**票。

十、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议**2025**年第四次会议决议。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日