



## 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2023年8月15日以电话、电子邮件等形式发出，会议于2023年8月25日在江苏奥克化学有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长朱建民主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。经表决，本次会议审议通过以下议案：

### 一、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》；

《公司2023年半年度报告》全文及《公司2023年半年度报告摘要》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《公司2023年半年度报告摘要》。

**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2023年度公司日常关联交易额度预计的议案》；

同意公司追加2023年度与南京扬子奥克化学有限公司、苏州华一新能源股份有限公司及其子公司、广东德美精细化工集团股份有限公司及其子公司、武汉吉和昌新材料股份有限公司及其子公司的关联交易，追加金额合计1,690.00万元。

公司独立董事出具了事前认可意见，同意将本议案提交本次会议审议，并就本议案发表了独立意见。

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2023年度日常关联交易额度预计的公告》。



**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄冠雄、范小平回避表决。**

**三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；**

同意聘任陈杨英先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**四、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。**

公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，真实的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事发表了独立意见。具体内容见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度计提资产减值准备的公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**五、备查文件**

- 1、经董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第七次会议决议》；
- 2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

**特此公告。**

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日