

大庆华科股份有限公司第九届董事会 2023 年第三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 2023 年 12 月 8 日以电子邮件形式发出。
- 会议于 2023 年 12 月 12 日 10:00 以通讯表决方式召开。
- 会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 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、关于修订公司《章程》的议案，此议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。

本次修订对《章程》第八十二条、第九十九条、第一百七十条条款内容进行修订，同时新增第一百零八至第一百一十五条条款。具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案，此议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案，此议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、独立董事专门会议制度。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案，此项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生回避了表决。

详见公司 2023 年 12 月 13 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》。

表决结果：6 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

7、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案，此项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生回避了表决。

详见公司 2023 年 12 月 13 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

8、关于异戊二烯加氢装置扩能改造项目的议案。

该项目在 2 万吨/年异戊二烯加氢装置基础上扩能改造至 3.5 万吨/年，项目预计总投资 1949.96 万元，全部由公司自筹。项目实施后，能够有效消除装置生产安全隐患，促进公司产业链优化，进一步提升企业创效能力。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案，此议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会选举。

同意提名孙洪海先生为第九届董事会非独立董事候选人。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

详见公司 2023 年 12 月 13 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于增补董事的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案

详见公司 2023 年 12 月 13 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2023 年第三次临时会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的事先认可意见和独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日