



## 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2024年4月10日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年4月20日在江苏奥克化学有限公司会议室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法律、法规及《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《公司 2023 年度经营管理工作报告》；**

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》；**

《公司2023年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2023年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。公司独立董事向董事会递交了《2023年度述职报告》并已于同日在巨潮资讯网披露，独立董事代表将在2023年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**三、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》；**

《公司2023年年度报告》全文及《公司2023年年度报告摘要》已于同日在巨潮资讯网披露，并在《中国证券报》、《证券时报》上刊登《2023年年度报告和2024年第一季度报告披露提示性公告》、《公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**



#### 四、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

#### 五、审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》；

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司独立董事专门会议审议通过该议案，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度利润分配方案的公告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

#### 六、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事专门会议审议通过该议案。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

#### 七、审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》；

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年度社会责任报告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

#### 八、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》；

##### 1、与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易

**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、宋恩军已回避表决。**

##### 2、与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易



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

### **3、与公司参股公司之间的日常关联交易**

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

公司独立董事专门会议审议通过该议案。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度的公告》。

**九、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认以及 2024 年度薪酬方案的议案》；**

公司独立董事专门会议审议通过该议案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬确认以及2024年度薪酬方案的公告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**十、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；**

公司本次计提资产减值准备及核销资产，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，真实地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**十一、审议通过了《关于 2024 年度公司对外担保额度预计的议案》；**

公司根据2024年生产经营计划及资金预算的情况，计划对合并报表范围内部分子公司提供的担保额度合计不超过390,591.00万元，上述担保额度可在控股子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。公司对参股公司提供的担保额度合计不超过7,300万元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质



押等，担保期限自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事专门会议审议通过该议案，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度公司对外担保额度预计的公告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**十二、审议通过了《关于 2024 年度公司对外提供财务资助的议案》；**

同意在不影响公司正常经营的情况下，对控股子公司辽宁奥克药业股份有限公司提供额度不超过5,000万元的财务资助，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。前述额度在有效期内可循环使用。借款利率参照银行同期贷款基准利率，亦可上浮但上浮最高不超过银行同期基准利率的40%。在上述额度内，授权公司总裁或其授权人士根据公司资金情况决定提供财务资助的具体事宜。

公司独立董事专门会议审议通过该议案。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度公司对外提供财务资助的公告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**十三、审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；**

根据2024年公司的日常生产经营需要，公司及子公司（合并报表范围内）拟向金融机构申请最高不超过492,300万元的授信额度。其中公司拟向金融机构申请最高不超过96,000万元的综合授信额度，子公司（合并报表范围内）向金融机构申请最高不超过人民币396,300万元的授信额度（公司为子公司授信额度提供担保）。授信方式包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行保函、贸易融资等；公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保；有效期自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授信额度可循环使用。公司拟向金融机构申请授信额度具体如下：

序号	银行名称	申请授信额度(万元)	用途
1	中国工商银行股份有限公司辽阳分行	10,000	综合授信
2	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	20,000	综合授信



3	中国建设银行股份有限公司辽阳分行	28,000	综合授信
4	中信银行股份有限公司沈阳分行	10,000	综合授信
5	中国银行股份有限公司辽阳辽化支行	10,000	综合授信
6	辽阳银行宏伟支行	10,000	综合授信
7	招商银行股份有限公司大连分行	8,000	综合授信
合计		96,000	

上述额度不包括已合法履行审批程序的公司中长期贷款。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人根据实际情况在公司及子公司（合并报表范围内）申请的最高授信额度范围内调整授信银行、授信额度，签署授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项文件。并由公司财务部门负责办理相关手续和使用的具体事项。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**十四、审议通过了《关于 2024 年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》；**

公司独立董事专门会议审议通过该议案，本议案不构成关联交易，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于2024年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的公告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**十五、审议通过了《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》；**

公司独立董事专门会议审议通过该议案，本议案不构成关联交易，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度开展期货套期保值业务的公告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**十六、审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；**

公司独立董事专门会议审议通过该议案，本议案不构成关联交易，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**



**十七、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》；**

为适应公司改革发展的要求，提升公司经营管理水平，全面实现公司事业部和中心由费用中心向利润中心的职能转变结合公司战略规划，公司对原组织架构进行优化调整。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司组织机构调整的公告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**十八、审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；**

同意公司于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**十九、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》；**

《公司2024年第一季度报告》全文已于同日在巨潮资讯网披露，并在《中国证券报》、《证券时报》上刊登《2023年年度报告和2024年第一季度报告披露提示性公告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**二十、审议通过了《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；**

《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》已于同日在巨潮资讯网披露。

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事回避表决。**

**二十一、审议通过了《董事会风控审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；**

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，发表了一致同意的意见。《董事会风控审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》已于同日在巨潮资讯网披露。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**





**二十二、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；**

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议且应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订和新建部分公司治理制度的公告》和《董事会议事规则（修订草案）》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**二十三、审议通过了关于修订《董事会风控审计委员会工作细则》的议案；**

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订和新建部分公司治理制度的公告》和《董事会风控审计委员会工作细则》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**二十四、审议通过了关于修订《独立董事及风控审计委员会年报工作规程》的议案；**

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订和新建部分公司治理制度的公告》和《独立董事及风控审计委员会年报工作规程》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**二十五、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案；**

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订和新建部分公司治理制度的公告》和《独立董事工作制度（修订草案）》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**二十六、审议通过了关于新建《独立董事专门会议工作细则》的议案；**

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订和新建部分公司治理制度的公告》和《独立董事专门会议工作细则》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**二十七、审议通过了关于新建《会计师事务所选聘制度》的议案；**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）



相关要求，公司制定了《会计师事务所选聘制度（草案）》，该制度已经董事会风控审计委员会审议，发表了一致同意的意见。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订和新建部分公司治理制度的公告》和《会计师事务所选聘制度（草案）》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**二十八、审议通过了关于修订《总裁工作细则》的议案；**

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订和新建部分公司治理制度的公告》和《总裁工作细则》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**二十九、审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案；**

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订和新建部分公司治理制度的公告》和《关联交易管理制度（修订草案）》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**三十、审议通过了关于修订《融资决策制度》的议案；**

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订和新建部分公司治理制度的公告》和《融资决策制度（修订草案）》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**三十一、审议通过了关于修订《日常生产经营决策制度》的议案；**

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订和新建部分公司治理制度的公告》和《日常生产经营决策制度》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**三十二、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**

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订和新建部分公司治理制度的公告》和《非日常经营





交易事项决策制度（修订草案）》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

### 三十三、审议通过了《关于续聘2024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2024年度审计工作的要求。公司同意续聘中审众环事务所为公司2024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审议通过该议案，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《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。**

### 三十四、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日