



## 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年8月4日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年8月7日以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。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《关于向关联参股孙公司提供担保的议案》；

陕西蓝石锂电新材料有限公司（以下简称“陕西蓝石”）为公司参股子公司陕西蓝谷新能源科技有限公司的控股子公司，公司拟为陕西蓝石向银行申请3,000万元的银行授信提供全额连带责任的信用担保，担保金额不超过3,000万元。陕西蓝谷新能源科技有限公司的其他股东提供全额反担保。具体内容详见同日披露的《关于公司向关联参股孙公司提供担保的公告》。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

该议案需要股东大会审议并以特殊表决方式通过。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

### 二、审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司于2025年8月22日星期五召开公司2025年第一次临时股东大会。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年第一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。**



### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二五年八月七日