

## 大庆华科股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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

- 1、会议通知于2023年8月14日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于2023年8月25日10:00在公司办公楼一楼会议室召开。
- 3、会议应参加董事10名，实际参加董事8名，董事陈树相先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事窦岩先生代为表决；独立董事宋之杰先生因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事于冲先生代为表决。
- 4、会议由董事长施铁权先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
- 5、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

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

- 1、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案。此议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会选举。

公司第八届董事会任期已经届满，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名王洪涛先生、窦岩先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孟欣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

内容详见公司2023年8月26日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《大庆华科股份有限公司关于董事会换届选举的公

告》。

表决结果如下：

- 1.1 提名王洪涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人  
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 1.2 提名窦岩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人  
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 1.3 提名王威先生为公司第九届董事会非独立董事候选人  
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 1.4 提名贲涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人  
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 1.5 提名李崧延先生为公司第九届董事会非独立董事候选人  
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 1.6 提名孟欣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人  
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案。  
此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会选举。

公司第八届董事会任期已经届满，经公司第八届董事会推荐，公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名王涌先生、李国锋先生、赵云宝先生、潘明先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

内容详见公司 2023 年 8 月 26 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《大庆华科股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

表决结果如下：

- 2.1 提名王涌先生为公司第九届董事会独立董事候选人  
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2.2 提名李国峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.3 提名赵云宝先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.4 提名潘明先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、关于丁二烯抽提装置碳四炔烃尾气回收项目的议案。此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

项目总投资 9469.49 万元，由公司自筹。碳四炔烃尾气回收项目产品可作为乙烯装置优质裂解原料。项目达产后，预计年均新增销售收入约 3500 万元，利润约 1200 万元，内部收益率为 18.47%，投资回收期为 5.98 年（含建设期 1 年）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、关于树脂主控室搬迁项目的议案。

项目总投资 399.97 万元，由公司自筹。为消除安全隐患，满足安全相关要求，树脂装置主控室进行合规性改造。项目完成后，可满足石油化工控制室抗爆设计规范和全国安全生产专项整治三年行动计划要求，提高装置长周期安全生产的可靠性，方便生产指挥和装置之间的协调。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、关于消防水系统隐患治理项目的议案。

项目总投资为 1999.5 万元，由公司自筹。项目完成后可使装置符合石油化工企业设计防火标准及消防安全生产的要求。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、关于部分资产计提减值准备的议案。

2023 年上半年度应计提存货跌价准备 660.05 万元。本次部分资产计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、关于中油财务有限责任公司 2023 年上半年风险持续评估报告。

独立董事事先审议认可并发表了独立意见。在审议中，公司关联董事施铁权先生、陈开奎先生、陈树相先生、窦岩先生、王威先生对此项议案回避了表决。

内容详见公司 2023 年 8 月 26 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中油财务有限责任公司 2023 年上半年风险持续评估报告》。

表决结果：5 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权

8、关于调整 2023 年度日常经营相关关联交易预计金额的议案。此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

独立董事事先审议认可并发表了独立意见。在审议中，公司关联董事施铁权先生、陈开奎先生、陈树相先生、窦岩先生、王威先生对此项议案回避了表决。

内容详见公司 2023 年 8 月 26 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于调整 2023 年度日常经营相关关联交易预计金额的公告》。

表决结果：5 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权

9、关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案。

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 79.8 万元人民币（年度财务审计费用 57 万元，内部控制审计费用 22.80 万元）。在审议中，独立董事对此议案事先认可并发表了同意的独立意见。

内容详见公司 2023 年 8 月 26 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、2023 年半年度报告全文及摘要。

内容详见公司 2023 年 8 月 26 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、信息披露管理制度。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、投资者关系管理制度。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。

议案内容详见公司 2023 年 8 月 26 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第二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、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

大庆华科股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日