



## 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2023年4月7日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年4月17日在江苏奥克化学有限公司会议室以现场表决的方式召开，全体董事均现场出席了会议。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 2022 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 2022 年度董事会工作报告》；**

《公司2022年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2022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《2022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2022年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**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<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》；**

《公司2022年年度报告》全文及《公司2022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《公司2022年年度报告披露提示性公告》、《公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**



**四、审议通过了《公司 2022 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《2022年度财务决算报告》。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**五、审议通过了《公司 2022 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2022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。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022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 2022 年度内部控制自我评价报告》；**

公司独立董事已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披露的《公司2022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 2022 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2022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 2022 年度日常关联交易和预计 2023 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、与上海东硕环保科技股份有限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。**

**4、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，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2022年度日常关联交易和预计2023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 2022 年度薪酬确认以及 2023 年度薪酬方案的议案》；**

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。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2022年度薪酬确认以及2023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 2022 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，真实的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022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 2023 年度公司对外担保额度预计的议案》；**

公司根据2023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384,666.00万元，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2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2023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 2023 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医药辅料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贷款利率的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。

公司独立董事已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披露的《关于2023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 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；**

根据2023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485,200万元的授信额度。其中公司拟向金融机构申请最高不超过94,000万元的授信额度，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391,200万元的授信额度（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2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至2023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	华夏银行股份有限公司沈阳分行	8,000	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		94,000	-

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 2023 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》；**

公司独立董事已就本议案发表了独立意见，本议案不构成关联交易，尚需提交公司2022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2023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 2023 年度开展期货套期保值业务的议案》；**

公司独立董事已就本议案发表了独立意见，本议案不构成关联交易，尚需提交公司2022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2023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 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；**

公司独立董事已就本议案发表了独立意见，本议案不构成关联交易，尚需提交公司2022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2023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《关于会计政策变更的议案》；**

公司本次会计政策变更事项系根据财政部发布的企业会计准则要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事已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披露的《关于会计政策变更的公告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**十八、审议通过了《关于辽宁奥克医药辅料股份有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》；**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，辽宁奥克医药辅料股份有限公司2022年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,186.09万元，已完成其2022年度业绩承诺。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于辽宁奥克医药辅料股份有限公司2022年度业绩承诺实现情况的公告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**十九、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；**

同意聘任曹晓寒女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**二十、审议通过了《关于续聘 2023 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）具有证券从业资格，鉴于其在2022



年度审计工作中的专业性和独立性，公司同意续聘中审众环事务所为公司2023年度审计机构。公司风控审计委员会进行了审核，公司独立董事出具了事前认可意见，并就本议案发表了独立意见，同意将本议案提交本次会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。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。**

**二十一、审议通过了《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。**

同意公司于2023年5月19日召开公司2022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2022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。**

**备查文件：**

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第四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

二〇二三年四月十八日