



辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于 2023 年 5 月 5 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。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。经表决，本次会议审议通过以下议案：

审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘任于洪波先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二三年五月八日