

## 大庆华科股份有限公司

### 第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

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 2021 年 5 月 10 日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于 2021 年 5 月 14 日 15:45 以现场与通讯表决相结合的方式召开。
- 3、会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
- 4、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：

（一）关于第八届董事会专门委员会组成人员调整的议案。

##### 1、战略委员会组成人员

主任委员：马铁钢

委 员：韩月辉 陈开奎 孟 欣 宋之杰（独立董事）

##### 2、提名委员会组成人员

主任委员：王 涌（独立董事）

委 员：陈开奎 于 冲（独立董事）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于公司机关机构优化的议案。

为进一步理顺工作流程，明确机关部门管理职能和权责划分，为公司可持续发展提供组织保障。公司将生产运行部与经营管理部合并成立生产计划经营部；新成立机动工程部；新成立安全环保监督站，设为公司直属机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议。  
特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日