

大庆华科股份有限公司 第八届董事会 2022 年第三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 2022 年 5 月 19 日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于 2022 年 5 月 24 日 15:30 以现场会议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，审议通过《关于公司机构优化整合的议案》。优化整合后公司组织机构如下：

1. 五个职能管理部门：生产技术经营部、机动工程部、安全环保部、财务部、综合管理部（内控审计部、党委组织部、党群工作部）。
2. 两家分公司：销售分公司、药业分公司。
3. 两个作业区：将科技分公司、聚丙烯分公司合并成立聚丙烯作业区；将树脂分公司、化工分公司合并成立化工作业区。
4. 撤销质量检验中心、检维修中心、技术研究开发中心，相关业务及职能分别并入生产技术经营部、机动工程部。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

- 1、第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日