

欧克科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2024 年 9 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于欧克科技股份有限公司拟收购江西有泽新材料科技有限公司股权并增资的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欧克科技股份有限公司拟收购江西有泽新材料科技有限公司股权并增资的公告》。

（二）审议通过了《关于向成都市先平包装印务有限公司增资的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向成都市先平包装印务有限公司增资的公告》。

（三）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会确定于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

- 1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

欧克科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日