

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年10月11日公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后召开，出于换届工作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限，会议通知于2024年10月11日以口头和电话形式通知全体董事，以现场结合通讯表决形式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》

根据《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“欧晶转债”的转股价格由44.71元/股向下修正为42.00元/股，修正后的转股价格自2024年10月14日起生效。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事张良、张敏、马斌对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会审议，同意选举张良先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-072）。

三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据相关法律法规及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会。经董事会审议，同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：张良（主任委员）、陈斌权、吴振宇；

审计委员会：张心灵（主任委员）、马斌、吴振宇；

提名委员会：陈斌权（主任委员）、王赫楠、张心灵；

薪酬与考核委员会：吴振宇（主任委员）、马雷、张心灵。

上述董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占2人及以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会主任委员为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-072）。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任安旭涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-072）。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员及证券事务代表的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任马雷先生为公司常务副总经理兼财务总监，聘任杜兴林先生、张健先生、刘敏女士、韩君勇先生、王陆锋先生、梁影女士为公司副总经理，聘任财务总监的事项在提交公司董事会

审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任刘敏女士为公司董事会秘书、葛涛先生为公司证券事务代表，刘敏女士、葛涛先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（董事会秘书培训证明），具备履行职责所必须的专业知识。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本次聘任的人员均具备相应的专业能力与管理经验，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-072）。

备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2024年10月11日