



辽宁奥克化学股份有限公司 第七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。

一、董事会会议召开情况

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026年7月17日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2026年7月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议经表决，审议通过以下议案：

1、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

为进一步加快推进参股公司陕西蓝谷新能源科技有限公司（以下简称“蓝谷新能源”）项目的建设运营，公司拟以1元/注册资本的价格对蓝谷新能源进行增资，增资金额1,253.8690万元，蓝谷新能源其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司持有蓝谷新能源股权变为51%，蓝谷新能源纳入公司合并报表范围。

公司独立董事专门会议审议通过该议案。具体内容见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十一日