

公告编号：2018-001

证券代码：831528

证券简称：尚真新材

主办券商：财达证券

## 河北尚真新材料科技股份有限公司 第二届董事会第 4 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

河北尚真新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 4 次会议于 2018 年元月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名；公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长邢文博先生主持，其召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的议案》。

全体董事投票表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

审议通过议案。

（二）审议《关于 2018 年度预计日常性关联交易的议案》

根据公司 2017 年经营情况和 2018 年经营需求，预计继续租赁河北坤腾泵业有限公司位于河北省阜城县霞口镇部分厂区并支付租金，预计 2018 年度日常性关联交易总金额 24 万元。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：董事邢文博、焦丹丹因与本议案存在关联关系而回避本议案表决。

审议通过议案。

（三）审议《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于上述议案需要公司股东大会通过，因此公司决定于 2018 年 2 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

全体董事投票表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

审议通过议案。

三、备查文件

《河北尚真新材料科技股份有限公司第二届董事会第 4 次会议决议》。

特此公告。

河北尚真新材料科技股份有限公司

董 事 会

2018 年元月 22 日