

河北中振博盛新材料股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018年03月07日
- 2、会议通知时间：2018年02月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长赵美
- 6、会议主持人：董事长赵美
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、会议表决情况

(一) 审议《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容：鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责，能够客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，公司董事会继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构，负责公司年度报告审计及相关专项审计工作。

详见公司于 2018 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河北中振博盛新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

5、董事会意见：

董事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及公司股东利益。

(二) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司经营计划和实际情况，预计 2018 年度日常性关联交易。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河北中振博盛新材料股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2018-003)。

2、议案表决结果：

根据《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》内容，对其采取分项表决。

赵振增、赵美及秦皇岛武山实业开发集团有限公司拟于 2018 年度向公司及子公司提供无息借款，预计合计金额不超过 5000 万元。表决情况：公司董事赵振增、赵美、周鹏举回避表决。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，该事项直接提交股东大会审议。

在公司及子公司需要通过银行借款取得外部资金时，赵振增和赵美自愿按照银行的要求在 5000 万贷款额度内为公司及子公司银行借款提供担保或反担保。表决情况：公司董事赵振增、赵美、周鹏举回避表决。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，该事项直接提交股东大会审议。

公司因业务需要，拟向关联方秦皇岛武山实业开发集团有限公司采购油料，预计金额不超过 100 万元。表决情况：公司董事赵振增、

赵美、周鹏举、崔志民回避表决。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，该事项直接提交股东大会审议。

公司因业务需要，拟向关联方河北武山水泥有限公司采购水泥，预计金额不超过 50 万元；拟向关联方河北武山水泥有限公司销售岩棉，预计金额不超过 10 万元。表决情况：公司董事赵振增、赵美、周鹏举、崔志民回避表决。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，该事项直接提交股东大会审议。

公司因业务需要，拟向关联方秦皇岛武山瑞达建材有限公司采购废渣，预计金额不超过 100 万元。表决情况：公司董事赵振增、赵美、周鹏举回避表决。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，该事项直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请于 2018 年 03 月 28 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

公告编号：2018-001

《河北中振博盛新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

河北中振博盛新材料股份有限公司

董事会

2018年3月7日