

证券代码：835258

证券简称：宏业新材

主办券商：东北证券

濮阳宏业环保新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年2月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月2日，以书面形式发出通知
5. 会议主持人：董事长李霄飞先生
6. 会议列席人员（如有）：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议《濮阳宏业环保新材料股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》(适用于非关联董事不足半数的情形)

1. 议案内容:

公司 2019 年度日常性关联交易如下:

(1) 濮阳宏业环保新材料股份有限公司(以下简称“宏业新材”或“公司”)预计关联交易情况

单位: 万元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	郑州瑞拉勃商贸有限公司	销售给关联方产品-硫脲	150	0

(2) 公司全资子公司濮阳宏业环保技术研究院有限公司预计关联交易情况

单位: 万元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	宏业控股集团有限公司	关联方租用公司办公场所	20	20
2	宏业生物科技股份有限公司	给关联方提供技术服务, 关联方支付技术服务费	115	0
3	宏业生物科技股份有限公司濮阳分公司	给关联方提供技术服务, 关联方支付技术服务费	230	0
4	宏业生物科技股份有限公司濮阳分公司	关联方销售设备给公司	16	0
5	濮阳宏业高新技术发展有限公司	给关联方提供技术服务, 关联方支付技术服务费	45	0
6	濮阳(华信)陈氏饮品有限公司	给关联方提供技术服务, 关联方支付技术服务费	25	0

合计	451	20
----	-----	----

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《濮阳宏业环保新材料股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2. 回避表决情况

董事陈志勇为郑州瑞拉勃商贸有限公司、宏业新材及宏业控股集团有限公司、宏业生物科技股份有限公司、濮阳宏业高新科技发展有限公司、濮阳(华信)陈氏饮品有限公司实际控制人；董事宋建德同时为宏业控股集团有限公司监事、宏业生物科技股份有限公司的监事会主席；董事张洁同时为宏业生物科技股份有限公司董事，三位董事对本议案回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》，公司拟定于 2019 年 3 月 4 日于公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《濮阳宏业环保新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

濮阳宏业环保新材料股份有限公司

董事会

2019年2月14日