

证券代码：833032

证券简称：特耐股份

主办券商：招商证券

河南特耐工程材料股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

河南特耐工程材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2018年5月11日在公司会议室召开。会议通知于4月28日以书面方式发出，会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的董事七人，实际参加会议的董事五人，董事吕豫、谷彪因个人原因请假。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南特耐工程材料股份有限公司章程》的规定。董事长张长喜主持本次会议。

二、议案审议情况

与会董事审议，并一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于设立控股子公司青海镁都晶体材料科技有限公司的议案》；

1、议案内容：

公司拟与青海西马特物流有限公司、河南明德进出口有限公司共同出资设立控股子公司青海镁都晶体材料科技有限公司（实际以公司注册为准），注册地为青海省海西州德令哈市工业园，注册资本为人民币1亿元，其中本公司出资认缴人民币6,000万元，占注册资本的

60%，法人股东青海西马特物流有限公司出资认缴人民币 2,000 万元，占注册资本的 20%，法人股东河南明德进出口有限公司出资认缴人民币 2,000 万元，占注册资本的 20%。

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (www.neet.com.cn) 披露的《河南特耐工程材料股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2018-020)。

2、表决情况：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立控股子公司河南特耐高温材料有限公司的议案》。

1、议案内容：

公司拟与河南罗卡耐火工程研究所有限公司共同出资设立控股子公司河南特耐高温材料有限公司（实际以公司注册为准），注册地为开封市精细化工产业集聚区杭州路与 310 国道交叉口，注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司出资认缴人民币 4,500 万元，占注册资本的 90%，法人股东河南罗卡耐火工程研究所有限公司出资认缴人民币 500 万元，占注册资本的 10%。

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (www.neet.com.cn) 披露的《河南特耐工程材料股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2018-021)

2、表决情况：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的《河南特耐工程材料股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2018年5月11日