

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 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十八次会议于 2018 年 6 月 7 日在公司会议室召开。会议通知于 5 月 26 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《2017 年度董事会工作报告》的议案；

1、议案内容：

根据法律、法规 《公司章程》的规定，由公司董事长张长喜汇报 2017 年度董事会工作情况。

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

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于《2017 年度总经理工作报告》的议案；

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理张长喜汇报 2017 年度工作情况。

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) 审议通过关于《2017 年财务决算报告》的议案；

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

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：

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于《公司 2017 年度利润分配方案》的议案；

1、议案内容：

根据公司目前经营状况，为满足公司长期发展需要，公司决定 2017 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

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：

该议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过关于《2018 年度财务预算方案》的议案；

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

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：

该议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过关于《董事会换届选举及提名第二届董事会候选人》的议案；

1、议案内容：

公司第一届董事会任期于 2017 年 12 月 4 日届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名张长喜、张军营、路运锋、李宁、吕豫、罗远鹏、张永晨为第二届董事候选人，其中张长喜、张军营、路运锋和吕豫为续任董事，李宁、罗远鹏、张永晨为新任董事。以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2、表决情况：

(1)关于提名张长喜为第二届董事会候选人的提案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)关于提名张军营为第二届董事会候选人的提案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3)关于提名路运锋为第二届董事会候选人的提案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4)关于提名李宁为第二届董事会候选人的提案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5)关于提名吕豫为第二届董事会候选人的提案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6)关于提名罗远鹏为第二届董事会候选人的提案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7)关于提名张永晨为第二届董事会候选人的提案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过关于《召开公司 2017 年年度股东大会》的议案。

1、议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 6 月 28 日召开 2017 年年度股东大会，
审议(1)关于审议《2017 年度董事会工作报告》的议案；(2)关于审议
《2017 年度监事会工作报告》的议案；(3)关于审议《2017 年财务决
算报告》的议案；(4)关于审议《2017 年度审计报告》的议案；(5)关
于审议《2017 年年度报告及摘要》的议案；(6)关于审议《公司 2017
年度利润分配方案》的议案；(7)关于审议《2018 年度财务预算方案》

的议案；(8)关于审议《关于河南特耐工程材料股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案；(9)关于审议《河南特耐工程材料股份有限公司会计政策变更》的议案；(10)关于审议《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易》的议案；(11)关于审议《补充确认张长喜为公司贷款提供担保》的议案；(12)关于审议《补充确认丁秀针为公司贷款提供担保》的议案；(13)关于审议《董事会换届选举及提名第二届董事会候选人》的议案；(14)关于审议《公司第二届监事会监事提名人选》的议案。

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：

该议案不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二十八次会议决议》。

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 7 日