

河南特耐工程材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018 年 8 月 10 日
2. 会议召开地点：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：2018 年 7 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张长喜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neet.com.cn>）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封凯特·诺豪耐火制品有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neet.com.cn>）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。

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：

关联董事张长喜、张军营回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《补充确认公司与开封节点新材料有限公司关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neet.com.cn>）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事张长喜回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名张军营先生为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

经公司总经理张长喜先生提名，聘请张军营先生为公司副总经理分管证券及

对外投资业务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《河南特耐工程材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日