

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司 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4月15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4月5日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位董事发出
5. 会议主持人：董事长桑路明
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次董事会召集符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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) 审议通过《2018 年董事会工作报告》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年总经理工作报告》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

无

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) 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年年度报告及其摘要》予以汇报。该议案具体内容详见公司于2019年4月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告。

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：

无

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《2018年年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年年度财务预算报告》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情

况予以汇报。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2018 年度不进行权益分配的预案》；

1. 议案内容：

考虑公司生产经营需要，暂不进行2018年度权益分配。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2018 年度审计报告》；

1. 议案内容：

对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告审
会字（2019）第 102257 号进行审议。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《修改公司章程第一百八十条、一百八十二条的议案》；

1. 议案内容：

为保证公司经营管理高效运行，将修改公司章程第一百八十条、一百八十一条。

原章程：第一百八十条 公司的通知以下列形式发出：

- （1）以专人送出；
- （2）以传真方式送出；
- （3）以邮件方式送出；
- （4）本章程规定的其他形式。

修改后：第一百八十条 公司的通知以下列形式发出：

- (1) 以专人送出；
- (2) 以传真方式送出；
- (3) 以邮件方式送出；
- (4) 以公告方式送出；
- (5) 本章程规定的其他形式。

原章程：第一百八十二条 公司召开股东大会的会议通知，以专人、传真或邮件方式进行。

修改为：第一百八十二条 公司召开股东大会的会议通知，以专人、传真、邮件或公告方式进行。

具体变更情况以工商审批通过为准。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于补充确认偶发性关联交易关联方的议案》；

1. 议案内容：

公司 2018 年 3 月 13 日向迁安市农村信用合作联社申请取得的人民币 2500 万的短期贷款，关联方贾艳辉为相关贷款提供担保，对关联方为公司贷款提供担保的行为进行补充确认。

2. 回避表决情况

此项议案属于关联交易，关联董事桑路明、桑立明、刘建成回避

表决

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》；

1. 议案内容：

因公司章程“第一百八十条和第一百八十二条会议通知增加公告方式”，需完成工商变更相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等相关事宜。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

同意公司于 2019 年 5 月 10 日上午 9:00 至 11:30 召开 2018 年年度股东大会。

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：

无

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

《河北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日