

证券代码：833734

证券简称：华唐新材

主办券商：申万宏源

## 河南华唐新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：河南华唐新材料股份有限公司会议室
- 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13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李曙光
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》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，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

2018年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议

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：

该议案不涉及关联交易事项

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2018 年经营工作情况并提交董事会审议

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：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2018 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案审议事项涉及公司董事李曙光、刘兴华，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，关联董事李曙光、刘兴华应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于终止履行<土地使用权转让协议>、<房产买卖合同>的议案》

1.议案内容：

2016年10月8日，公司与沁阳市新华美有限公司（以下简称“新华美”）签订《土地使用权转让协议》、《房产买卖合同》，新华美将名下位于河南省沁阳市太行大道南段西侧沁园办事处护城村西的土地、房产（以下简称“标的资产”）转让给公司。上述关联交易已经公司第一届董事会第八次会议及2016年年度股东大会审议通过。但由于政策原因，至今未能办理标的资产过户手续，公司与新华美协商拟终止《土地使用权转让协议》、《房产买卖合同》的履行，由新华美向公司退还已经支付的全部款项。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案审议事项涉及公司董事李曙光、刘兴华，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，关联董事李曙光、刘兴华应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认公司2018年度关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于确认公司2018年度关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案事项涉及公司董事李曙光，根据《公司法》及《关联交易决策制度》的相关规定，关联董事李曙光应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于对外提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《河南华唐新材料有限公司对外担保公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项

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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第三次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

河南华唐新材料股份有限公司

董事会

2019年4月25日