

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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25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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张长喜
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《2018年年度报告及其摘要》的议案

##### 1.议案内容：

详见公司在中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2018年年度报告》（公告编号：2019-012）及《2018

年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2018 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号：亚会 B 审字（2019）1291 号标准无保留意见的《审计报告》。

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：

该议案无需回避表决。

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《公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》的议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了亚会 B 核字（2019）0161 号《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

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：

该议案不需要回避表决。

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《补充确认张长喜为公司贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

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关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

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。

（五）审议通过《《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

1.议案内容：

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关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

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、备查文件目录

与董事签字确认的《河南特耐工程材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

河南特耐工程材料股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 26 日