

证券代码：871287 证券简称：兴浩新材 主办券商：招商证券

河南兴浩新材料科技股份有限公司

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5月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月25日以书面形式发出
- 5.会议主持人：张国庆
- 6.会议列席人员：龚建、朱鹏翔、张国庆、严红、亓会川
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为进一步开拓市场，公司预计2019年由湖南长炼兴长集团有限责任公司代

销本公司产品，该关联交易的发生额为 30,000,000.00 元，同时，湖南长炼兴长集团有限责任公司向本公司提供劳务，该关联交易的发生额预计为 1,000,000.00 元。

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：

龚建、张国庆同时系湖南长炼兴长集团有限责任公司高管，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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

为审议关于预计 2019 年度日常性关联交易的相关事项，提请召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

无回避情况。

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

经与会董事签字确认的《河南兴浩新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次董事会会议决议》

河南兴浩新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日