

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

## 烟台海纳摩擦材料股份有限公司 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8月12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8月1日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：邵春生
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《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，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据公司2019年上半年经营情况编制了《2019年半年度报告》，详见公司于2019年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2019 年半年度报告》(公告编号 2019-021)。

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：

不涉及关联交易情况，无需回避表决。

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《关于补充确认公司接受关联方深圳市汉泰实业有限公司财务资助的议案》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，公司自 2019 年 3 月 26 日至 6 月 30 日陆续接受关联方深圳市汉泰实业有限公司（以下简称“汉泰实业”）无息财务资助总计 10,359,966.3 元，截至 2019 年 6 月 30 日，以上借款公司已全部偿还。具体详情请见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易公告》(公告编号：2019-024)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事邵春生、吴文波、郝绍红回避表决，因无法形成有效表决，该议案直接提交股东大会审议。

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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

因上述第(二)项议案需经股东大会审议，故董事会提请于 2019 年 8 月 29 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易情况，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

董事会

2019年8月12日