

证券代码：872777

证券简称：强耐新材

主办券商：招商证券

河南强耐新材股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2020 年 2 月 23 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：2020 年 2 月 18 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：王文战
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于公司拟收购河南强耐建筑工程有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

公司因经营战略需要，拟收购河南强耐建筑工程有限公司 100% 股权。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 1 月 31 日，标的公司注

册资本 500 万元，实收资本 150 万元，资产总额 1,187,905.81 元，净资产 81,856.10 元，评估确认的价值为 119,700.00 元。双方友好协商一致同意，本次交易对价为 81,856.00 元。本次交易完成后，公司持有河南强耐建筑工程有限公司 100% 股权。详细内容见公司同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）公告的《河南强耐新材股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2020-002）。

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，不需要回避表决。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2020 年日常性关联交易。详细内容见公司同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）公告的《河南强耐新材股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事王文战表决时回避。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河南强耐新材股份有限公司公司章程》的相关规定，《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》尚需提交股东大会审议，现提议召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见《河南强耐新材股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

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，不需要回避表决。

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

《河南强耐新材股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

河南强耐新材股份有限公司

董事会

2020年2月24日