

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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3月9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3月3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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订《河南强耐新材股份有限公司章程》部分条款。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拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订《河南强耐新材股份有限公司股东大会议事规则》部分条款。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拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订《河南强耐新材股份有限公司董事会议事规则》部分条款。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拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充审议增加全资子公司注册资本的议案》

1.议案内容：

河南强耐新材股份有限公司的全资子公司河南盖森材料科技有限公司因业务发展需要将其注册资本由人民币 2000 万元增加至人民币 6000 万元，其中本公司股权比例为 100%，本次增加认缴出资人民币 4000 万元，并于 2019 年 8 月 21 日完成工商变更手续。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补发全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第二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，《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于补充审议增加全资子公司注册资本的议案》尚需提交股东大会审议，现提议召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见《河南强耐新材股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-013）。

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二十一次会议决议》

河南强耐新材股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日