

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 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：2020 年 3 月 10 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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

会议审议通过设立全资子公司—河南中绿建材料科技有限公司（以市场监督管理部门注册为准），注册资本 1,000 万元。具体内容详见《河南强耐新材股

份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-015）。

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《关于拟变更全资子公司注册资本、注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司河南强耐建筑工程有限公司拟变更注册资本、注册地址、经营范围并修订《公司章程》，具体内容详见《河南强耐新材股份有限公司关于全资子公司变更注册资本、注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-016）。

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《关于提请召开 2020 年第三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，《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于全资子公司变更注册资本、注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交股东大会审议，现提议召开 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见《河南强耐新材股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

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二十二次会议决议》

河南强耐新材股份有限公司

董事会

2020年3月13日