

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 4 月 13 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 4 月 2 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：吴新章
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员、信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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 年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

鸿通管材 2019 年度总经理工作报告。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

鸿通管材 2019 年度董事会工作报告。

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，不存在回避表决的情况。

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《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-004、2020-005 号公告。

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，不存在回避表决的情况。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

鸿通管材 2019 年度财务决算报告。

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，不存在回避表决的情况。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

鸿通管材 2020 年度财务预算报告。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度权益分派的方案》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-006 号公告。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-007 号公告。

2.回避表决情况

鸿通管材董事会成员中，吴新章、吕召军、赵建强、姜建波等共计 4 人均均为关联董事须回避表决，故对该项议案有表决权的非关联董事为 1 人（不足 3 人），须将此项议案提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-008 号公告。

2.回避表决情况

鸿通管材董事会成员中，吴新章、吕召军、赵建强、姜建波等共计 4 人均均为关联董事须回避表决，故对该项议案有表决权的非关联董事为 1 人（不足 3 人），须将此项议案提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《鸿通管材公司章程（2020 年修订版）》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-009、2020-010 号公告。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《股东大会议事规则（2020 年修订版）》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-011 号公告。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《董事会议事规则（2020 年修订版）》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-012 号公告。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度会计审计机构,从事会计报表审计、咨询，聘期一年。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于聘任毕春光为鸿通管材董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-015 号公告。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟提请召开公司 2019 年度股东大会，本次董事会审议通过后尚需提交股东大会审议的内容——本次会议的议案（二）至（十二），将在该次股东大会进行审议。

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，不存在回避表决的情况。

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鸿通管材 2 届 10 次董事会决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日