

证券代码：873166

证券简称：新兴永和

主办券商：东莞证券

## 新兴永和河北能源科技股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：李文勇先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》和《新兴永和河北能源科技股份有限公司董事会议事规则》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《关于确认公司2019年度财务报表审计报告的议案》

- 1.议案内容：

公司聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，其已针对公司2019年度财务报表出具《审计报告》，现需各位董事对审计报告进行确认。

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，无需回避表决。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》及《新兴永和河北能源科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，新兴永和河北能源科技股份有限公司董事会对 2019 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，并起草了《公司 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，无需回避表决。

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》的相关规定，新兴永和河北能源科技股份有限公司总经理对其 2019 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，并起草了《公司 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，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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》的规定，新兴永和河北能源科技股份有限公司对 2019 年度财务决算情况进行总结，并起草了《公司 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，无需回避表决。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》的规定，新兴永和河北能源科技股份有限公司结合 2020 年经营计划，对公司 2020 年度财务预算情况进行规划，并起草了《公司 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会制定了《公司 2019 年度利润分配方案》。综合考

考虑股东利益及公司长远发展，公司本年度不做利润分配。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中准会计师”）系经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。中准会计师为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的审计机构，公司董事建议继续聘任中准会计师为公司 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务的会计机构，聘期一年，可以续聘。公司聘任中准会计师的审计费用由公司董事会按照公平合理的原则与中准会计师协商确定。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》等规定以及公司的实际经营情况，对公司 2020 年度日常性关联交易预计如下：

公司向河北天达万方实业有限公司采购楔形砖、窑口专用浇注料等，预计发生金额不超过 3,500,000 元。

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：

本议案董事李文勇、李付堂、王吉平为关联方，回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

公司 5 名董事中，关联董事李文勇、李付堂、王吉平回避表决，因非关联董事不足半数，根据《中华人民共和国公司法》、《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》和《新兴永和河北能源科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，本议案直接提交股东大会审议。

## （九）审议通过《关于追认公司 2019 年度超出预计日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据公司实际发生的关联交易情况，现对公司 2019 年度超出预计的日常性关联交易追认如下：

2019 年度公司向关联方河北天达万方实业有限公司采购楔形砖、窑口专用浇注料等，预计发生金额不超过 3,000,000 元。实际采购楔形砖、窑口专用浇注料等 3,316,174.30 元（含税），超出预计金额 316,174.30 元。

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：

本议案董事李文勇、李付堂、王吉平为关联方，回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

公司 5 名董事中，关联董事李文勇、李付堂、王吉平回避表决，因非关联董事不足半数，根据《中华人民共和国公司法》、《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》和《新兴永和河北能源科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

## （十）审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌上市成为公众公司，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》等规章制度的要求，需于 2020 年 4 月 16 日向全国中小企业股份转让系统报送公司 2019 年年度报告及摘要。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）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：

根据监管部门新制定和修订的《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分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《新兴永和河北能源科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行相应修订。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《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分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《新兴永和河北能源科技股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营发展状况，为进一步完善公司治理结构，规范公司经营，维护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》等相关法律法规及《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》，拟制定公司《利润分配管理制度》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》部分条款进行修改。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》中的相关条款，现提请公司股东大会授权董事会针对上述变更事项办理工商变更登记。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）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：

公司拟于 2020 年 5 月 12 日上午 9 点于公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《新兴永和河北能源科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

新兴永和河北能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日