

证券代码：833734

证券简称：华唐新材

主办券商：申万宏源

河南华唐新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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24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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李曙光
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分派。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订〈河南华唐新材料股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《河南华唐新材料股份有限公司股东大会会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《河南华唐新材料股份有限公司股东大会会议事规则》。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈河南华唐新材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《河南华唐新材料股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《河南华唐新材料股份有限公司董事会议事规则》。

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事项。

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《关于修订〈河南华唐新材料股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的要求，对《河南华唐新材料股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《河南华唐新材料股份有限公司信息披露管理制度》。

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事项。

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《关于确认 2019 年度新发生关联方非经营性资金占用的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度发生关联方非经营性资金占用情况，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《非经营性资

金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

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：

董事李曙光因关联关系回避表决。

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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》
议案

1.议案内容：

提请董事会审议《中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于河南华唐新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 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 6 月 5 日召开 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事项。

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

(一)《河南华唐新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

河南华唐新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日