

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

## 河北欧克新型材料股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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4月27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16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘彦利女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《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。

董事陈荣元因工作原因缺席，委托董事陈厚建代为表决。

董事吕德峰因外出缺席，委托董事刘彦利代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2019年董事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

2019 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，认真执行并完成股东大会的各项决议。请审议公司 2019 年董事会工作报告。

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：

无

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 2019 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年公司经营管理层在董事会的正确领导下，带领全体员工积极开展各项工作，克服了种种困难，为公司的发展奠定了良好的基础。请审议公司 2019 年总经理工作报告。

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：

无

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）审议通过《关于 2019 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

2019 年在公司全体员工的努力下，财务工作完成良好。请审议公司 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：

无

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 2019 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

请审议公司 2019 年度财务报告。

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：

无

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 2019 年度分红的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并报表层面未分配利润为 17,820,563.17 元，母公司报表层面未分配利润为 53,773,907.35 元。鉴于公司今后发展之需要，2019 年度不予分红。

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：

无

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 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和股转公司相关规定要求，公司组织编制了 2019 年度报告及年度报告摘要，提请董事会审议。

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：

无

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供财务审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期 1 年。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：

无

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《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 19 日召开公司 2019 年年度股东大会，对董事会和监事会提交的议案进行审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，公司修订《公司章程》的部分条款。

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：

无

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<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要，为偿还银行贷款，于 2019 年 11 月 6 日、2019 年 11 月 11 日、2019 年 11 月 22 日分别向马国毅借款人民币 80 万元、20 万元、100 万元，共计 200 万元，并于 2019 年 11 月 25 日偿还马国毅 100 万元，2019 年 11 月 26 日偿还李荣（马国毅妻子）100 万元，已全部偿还；于 2019 年 11 月 13 日向邢金平借款人民币 117 万元，并于 2019 年 11 月 25 日偿还；于 2019 年 9 月 18 日向彭义霆借款人民币 100 万元，未偿还；上述关联交易是公司业务发展所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司的发展，是合理且必要的。本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

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：

关联董事马国毅先生回避表决。

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《关于聘任公司高管的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同时为了进一步规范公司管理，公司董事会聘任陈厚建为公司副总经理，续聘崔祥生为公司副总经理，任职期限至本届高级管理人员任期届满之日。

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：

无

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

《河北欧克新型材料股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

河北欧克新型材料股份有限公司

董事会

2020年4月28日