

证券代码：836236

证券简称：和成新材

主办券商：安信证券

## 河南和成无机新材料股份有限公司

### 第二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8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8月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯钢军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事长召集，召开的时间、地点、内容已于2020年8月14日以电话方式通知了全体董事。应出席董事会董事5人，实际出席董事会董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《河南和成无机新材料股份有限公司章程》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2020年半年度报告的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司2020年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《河南和成无机新材料股份有限公司：2020年半年度报告》（公告编号：2020-021）。

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，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。

**(二) 审议通过《关于补充审议出售子公司部分股权的议案》**

1.议案内容：

河南绿添和节能环保科技有限公司（以下简称“绿添和”）由河南和成无机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立，成立于2017年1月18日，统一社会信用代码：91410100MA40H39M2U；法定代表人：冯钢军；注册资金：1000万元整。为了公司生产经营需要，公司于2020年7月23日将全资子公司绿添和20%股权转让给胡国静，因公司认缴出资全部未实缴，经转让方及受让方确认并同意，本次股权转让的价格依据标的股权对应的绿添和的实缴出资确定，为0元人民币，认缴部分由受让方在绿添和《公司章程》规定期限内缴足。股权转让后公司持有绿添和80%股权，仍然具有控制权。

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，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**

《河南和成无机新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南和成无机新材料股份有限公司

董事会

2020年8月26日