

证券代码：872777

证券简称：强耐新材

主办券商：开源证券

## 河南强耐新材股份有限公司 第二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 10 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 10 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王文战
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

会议审议通过设立全资子公司—强耐新材国际贸易（河南）有限公司（以市场监督管理部门注册为准），注册地为河南自贸试验区郑州片区（郑东）商都路 100

号 1 号楼 1 单元 5 层 514 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，本公司出资人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。具体内容详见《河南强耐新材股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（2020-073）。

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，不需要回避表决。

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《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河南强耐新材股份有限公司公司章程》和《河南强耐新材股份有限公司重大投资决策管理办法》的相关规定，《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》无需提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《河南强耐新材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南强耐新材股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日