

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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 15 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 15 日以口头方式发出
- 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《关于子公司收购焦作市坚耐特轻型建材有限公司资产的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展战略，为了扩大公司的固废处理能力，子公司河南盖森科技有限公司（以下简称“盖森科技”）拟收购焦作市坚耐特轻型建材有限公司（以下简

称“坚耐特”)的全套生产设备。依靠我公司上游原料的资源优势、成本优势，收购后将为公司带来持续稳定的收入和利润。具体的收购方案和交易价格待做过尽职调查、评估等工作后，由双方协商决定。

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，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三次会议决议》

河南强耐新材股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日