

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 3 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 28 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控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和产品布局，公司拟设立控股子公司强耐（贵州）石膏科技有限公司，法人：赵松海 注册资本：1000 万元。经营范围：工业和建筑固体

废弃物（不含易燃易爆有毒有害危险化学品）资源化利用的研发、技术咨询服务，生产、加工、销售：石膏制品、砂浆、透水砖、路面砖、加气混凝土砌块、轻集料砌块、再生骨料、砂浆添加剂、PC 预制构件、装配式建筑构件、建筑机械设备、石膏制品机械设备，从事本企业经营范围内的进出口贸易。（以上信息最终以工商部门核准为准）

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《关于提请召开 2020 年第八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控股子公司的议案》须提交股东大会审议，现提议召开 2020 年第八次临时股东大会。

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，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四次会议决议》

河南强耐新材股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日