

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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12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11月27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《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，具体内容详见《河南强耐新材股份有限公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-088）。

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《关于拟变更全资子公司注册地址并修订其公司章程》议案

1.议案内容：

公司全资子公司河南强耐建筑工程有限公司拟变更注册地址并修订其公司章程，具体内容详见《河南强耐新材股份有限公司关于全资子公司变更注册地址并修订其公司章程的公告》（公告编号：2020-089）。

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。

（三）审议通过《关于拟变更全资子公司注册地址并修订其公司章程》议案

1.议案内容：

公司全资子公司河南省资源综合利用产业研究院拟变更注册地址并修订其公司章程，具体内容详见《河南强耐新材股份有限公司关于全资子公司变更注册地址并修订其公司章程的公告》（公告编号：2020-090）。

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。

（四）审议通过《关于拟变更全资孙公司注册地址并修订其公司章程》议案

1.议案内容：

公司全资孙公司河南强耐地坪工程有限公司拟变更注册地址并修订其公司章程，具体内容详见《河南强耐新材股份有限公司关于全资孙公司变更注册地址并修订

其公司章程的公告》（公告编号：2020-091）。

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。

（五）审议通过《关于拟变更全资孙公司注册地址并修订其公司章程》议案

1.议案内容：

公司全资孙公司河南强耐装饰工程有限公司拟变更注册地址并修订其公司章程，具体内容详见《河南强耐新材股份有限公司关于全资孙公司变更注册地址并修订其公司章程的公告》（公告编号：2020-092）。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第九次临时股东大会》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》的相关规定，上述议案须提交股东大会审议，现提议召开 2020 年第九次临时股东大会。

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五次会议决议》

河南强耐新材股份有限公司

董事会

2020年12月7日