

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年2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：2021年2月18日以电话、电子邮件或直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长王瑞兴
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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〈续聘2020年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，为本公司出具有关的审计报告，并授权董事会决定其报酬。

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,无需回避表决。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司实际控制人、控股股东王瑞兴先生，将继续向公司提供流动资金支持，合计金额不超过人民币 3,000,000.00 元，该笔交易金额于 2021 年度报告期内归还。

2.回避表决情况

关联方王瑞兴、王瑞霞、王庆节回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟吸收合并全资子公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司管理架构，降低管理成本，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司禾泰特种新材料（苏州）有限公司，吸收合并完成后，禾泰特种新材料（苏州）有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等均由公司依法承继。

本次交易的被合并方为全资子公司，本次交易不构成重大资产重组。

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,无需回避表决。

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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关事项，会议通知详见公

司于 2021 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2021-002）。

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，无需回避表决。

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

1. 《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日