

证券代码：872553

证券简称：明和股份

主办券商：东莞证券

明和科技（唐山）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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 3 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：会议以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张明奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司 2021 年度预计与关联方发生如下关联交易：

- 1、预计 2021 年度租用新明（芦台）科技有限公司房产，租赁费用总额为不超过人民币 120 万元。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告，公告编号：

2021-002;

- 2、预计 2021 年向股东张明奇和宁秀英借款，金额不超过 3,000 万。详见公司
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn
或 www.neeq.cc）披露的公告，公告编号：2021-002;
- 3、预计 2021 年委托张明奇持股 6.64%并担任董事的企业天津市顺昌塑胶制
品有限责任公司（以下简称“顺昌公司”）加工中底料不超过 10,000 吨，
加工费总金额不超过人民币 600 万元。详见公司在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公
告，公告编号： 2021-002;
- 4、预计 2021 年从宁长青担任监事的企业天津宏茂塑胶制品有限公司（以下
简称“宏茂”）采购耐磨层不超过 4000 万元。

2.回避表决情况：

关联董事张明奇、宁秀英、褚铮回避，因非关联董事不足 3 人，该议案直接
提交股东大会审议表决。

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。

（二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年
度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对继续聘任中兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务审计机构进行审议。

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，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。

（三）审议《补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要，长期向天津宏茂塑胶有限公司（以下简称“宏茂”）采购耐磨层。因 2020 年 12 月 24 日宁长青担任宏茂监事一职，宁长青是本公司股东宁秀英之弟，宏茂自 2020 年 12 月 24 日起确立为本公司关联公司，本公司向宏茂采购耐磨层确立为关联交易，金额为 2,790,601.07 元。本公司与宏茂签订借款合同，约定在 2020 年 12 月 24 日至 2021 年 6 月 30 日之间可循环借款额度为 8,000,000.00 元，并于 2020 年 12 月 24 日向宏茂借款 5,000,000.00 元，用于公司日常经营。

2.回避表决情况：

关联董事张明奇、宁秀英、褚铮回避，因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议表决。

3.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 4 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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，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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

《明和科技（唐山）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

明和科技（唐山）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日