

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：新时代证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：矿益股份公司会议室
- 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 4 月 8 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：郝华
- 6.会议列席人员：王文萍、李跃旗
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规和《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）审议通过《预计 2021 年度日常性关联方交易》议案

1.议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计 2021 年度与公司间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股公司产生关联交易，预计总金额为 13980 万元。

详见矿益股份于 2020 年 4 月 21 日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 上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-003)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见矿益股份于 2021 年 4 月 21 日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 上披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-005、2021-006)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2020 年度经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度经理工作报告》

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见矿益股份于 2021 年 4 月 21 日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 上披露的《2020 年年度利润分配预案》（公告编号：2021-004）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2021 年度研发费用预算》议案

1.议案内容：

《2021 年度研发费用预算》

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

矿益股份第二届董事会于 2021 年 5 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举，提名郝华、赵天铎、赵西铭、宋钟旭、叶青为矿益股份第三届董事会董事候选人。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（十）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于上述议案中有八个议案需提交股东大会审议通过后方可实施，提议董事会于 2021 年 5 月 17 日上午 9：00 分，在矿益股份公司会议室，召开矿益股份 2020 年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日