

证券代码：834026 证券简称：武新股份 主办券商：长江证券

## 武汉武新新型建材股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月19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8月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李晖
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合《中华人民共和国公司法》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《公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《2021年半年度报告》(公告编号：2021-011)。

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：

本议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避情况。

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) 审议《关于 2021 年下半年关联交易》议案

1.议案内容：

2021 年度公司拟新增与中国宝武钢铁集团有限公司及其控制的企业发生销售商品、采购原材料、采购能源介质、购买服务、财务支持平台费用、租赁等 11,460 万元。

2.回避表决情况

关联方董事李晖先生、李亚光先生、万心平先生 3 人履行回避。

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、备查文件目录

《武汉武新新型建材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2021年8月20日