

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 3 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 10 月 22 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：郝华
- 6.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《2021 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见矿益股份于 2021 年 11 月 5 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《2021 年半年度权益分派预案》（公告编号：2021-029）。

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《关于变更注册资本暨修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司拟以未分配利润送红股、资本公积转增资本的方式增加注册资本,并修订《公司章程》部分条款。注册资本的增加、《公司章程》的修订,不会导致主营业务和商业模式发生重大变化,不会对公司经营产生不利影响。

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《关于提名王显先生为董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

由于公司第三届董事会董事赵天铎先生、赵西铭先生辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,因此提请公司股东大会选举董事并提名王显先生为公司董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于提名樊亚阁先生为董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

由于公司第三届董事会董事赵天铎先生、赵西铭先生辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,因此提请公司股东大会选举董事并提名樊亚阁先生为公司董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董

事会届满之日止。

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《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会议案》议案

1.议案内容：

鉴于上述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 11 月 23 日上午 9：00 分，在矿益股份公司会议室，召开矿益股份 2021 年度第一次临时股东大会，审议《2021 年半年度权益分派预案》、《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》、《关于提名王显先生为董事会董事的议案》、《关于提名樊亚阁先生为董事会董事的议案》。

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三届董事会第四次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日