

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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12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12月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李晖
6. 会议列席人员：公司高管、董事会秘书
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《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年财务报告审计机构，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依

据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司年度财务报表的审计工作。现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，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《关于预计公司 2022 年度日常性预计关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

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：

因非关联董事不足三人，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十次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2021年12月28日