

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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：2022年2月10日
2. 会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦11楼）
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：2022年1月30日以传真或专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长冯海滨
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》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《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

定于2022年3月4日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议上述需经

股东大会审议的议案，并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）公告发布召开公司2022年第一次临时股东大会的通知。

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：

不涉及。

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《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议了公司2022年预计日常关联交易，具体如下表：

耐磨科技 2022 年度日常关联交易金额预计表			
单位：万元			
序号	关联方名称	关联事项	2022 年度日常关联交易预计额
一、购买原材料、燃料和动力、接受劳务			
1	红河州紫燕水泥有限责任公司	废钢	5
2	玉溪大红山矿业有限公司	废钢	430
3	云南濮耐昆钢高温材料有限公司	辅料材料、备品备件	10
4	大理昆钢巍山建材有限公司	废钢	10
5	曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	废钢	65
6	云南昆钢建设集团有限公司玉溪焊管分公司	废钢	130
7	云南昆钢重型装备制造集团有限公司	衬板、废钢、机修费	120
8	昆明云钦耐磨材料总厂	耐磨球段	460

9	镇康县振兴矿业开发有限责任公司	衬板	35
10	临沧矿业有限公司	废钢	10
11	云南恒峰工程质量检测有限公司	废钢	10
二、出售产品、商品、提供劳务			
1	大理昆钢金鑫建材有限公司	材料备件款	5
2	大理昆钢巍山建材有限公司	耐磨球段	10
3	峨山宏峰建材有限责任公司	耐磨球段	20
4	金平昆钢金河有限责任公司	耐磨球段	25
5	昆明钢铁集团有限责任公司	耐磨球段	5
6	昆明云钦耐磨材料总厂	耐磨球段	60
7	曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	材料备件款	90
8	盈江昆钢榕全水泥有限公司	材料备件款	10
9	玉溪大红山矿业有限公司	耐磨球段	15000
10	云南多扶工贸有限公司	低铬球段	160
11	云南泛亚电子商务有限公司	材料备件款	20
12	云南濮耐昆钢高温材料有限公司	材料备件款	25
13	镇康县振兴矿业开发有限责任公司	耐磨球段	75
14	怒江昆钢水泥有限公司	耐磨球段	30
15	云南昆钢重型装备制造集团有限公司	耐磨球段、衬板	720
16	云南金江沧源水泥工业有限公司	耐磨球段	100
17	云南昆钢钙镁熔剂有限公司	耐磨球段	2
18	凤庆县习谦水泥有限责任公司	耐磨球段	45

19	昆明云钦耐磨材料总厂	耐磨球段	60
三、其他：投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的），担保（公司接受的），租入或者租出资产，检测，接受或者提供服务			
1	昆明钢铁控股有限公司	土地租金	35
2	昆明钢铁控股有限公司昆钢大厦分公司	房租、水电费	50
3	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	检验费	2
4	云南泰瑞物业服务有限公司	停车费	12
5	云南天朗能源科技有限公司	服务费	5
6	云南华云实业集团有限公司安宁灏宏贸易分公司	标书费	1
7	欧冶商业保理有限责任公司	贴现费用	40
8	云南昆钢重型装备制造集团有限公司	技术服务费	100
9	昆明新云钦耐磨材料有限公司	贴现费用	150

2.回避表决情况

按照《公司章程》、公司《关联交易决策制度》，该议案涉及关联交易，关联董事冯海滨、邱光伟、高炳臣、施志娟 4 人，执行回避表决，导致非关联董事不足三人，故董事会未对该议案进行表决，已直接提交给股东大会审议。

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

公司第五届董事会第二次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2022年2月11日