

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

## 威海鸿通管材股份有限公司

### 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：2022年2月18日
2. 会议召开地点：公司3楼会议室
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：2022年2月14日以书面及电话方式

发出

5. 会议主持人：董事长吴新章
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员、董事候选人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

##### （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4人。

董事田世国因在外地无法及时参会故而缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议《鸿通管材关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2022 年 2 月 21 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2022-003 号公告。

2. 回避表决情况

在 2022 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议表决程序中，吴新章、吕召军、赵建强、姜建波等共计 4 名关联董事回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，须将此项议案提交股东大会审议。

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。

(二) 审议通过《鸿通管材关于提名林郁为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2022 年 2 月 21 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2022-004 号公告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《鸿通管材关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次董事会审议通过后尚需提交股东大会审议的内容——本次会议的议案 1 至 2，将在该次股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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、备查文件目录**

经与会董事签字确认的鸿通管材第三届董事会第四次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2022年2月21日