

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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4月28日
2. 会议召开地点：迁安市
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月25日以电子邮件、电话通知等方式向各位董事发出
5. 会议主持人：董事长桑路明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会，由于受到迁安本轮疫情影响，无法举行现场会议。但本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。

（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 5 人。

董事桑路明因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事桑立明因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事刘建成因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事蔡玉娥因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事高汉柱因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司原股东上海鼎晖清正创业投资中心（有限合伙）不再持有公司股票，其对公司不再享有股东权益，公司拟修订《公司章程》中的相应条款；另根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟在《公司章程》中增加投资者保护等条款。

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：

无

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《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

公司原股东上海鼎晖清正创业投资中心（有限合伙）不再持有公司股票，其对公司不再享有股东权益，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

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：

无

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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

公司原股东上海鼎晖清正创业投资中心（有限合伙）不再持有公司股票，其对公司不再享有股东权益，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

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：

无

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《关于授权董事会办理工商变更等相关事宜》议案

1. 议案内容：

因公司拟修订公司章程，需完成工商备案相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等相关事宜。

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：

无

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

同意公司于 2022 年 5 月 23 日上午 9:00 至 11:30 召开 2022 年第三次临时股东大会。

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：

无

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

《河北明营建材科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日