

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7月5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：2022年6月27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《关于终止2021年权益分派的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2022年4月20日和2022年5月16日分别召开第二届董事会第十一次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《公司2021年利润分配预案》。

由于公司经营和开拓市场的需求，本次权益分派方案无法在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，拟终止该方案实施。

本次终止权益分派是充分考虑公司稳健经营以及未来业务发展的需要，不会对公司主营业务产生影响，未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会，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。

.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、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十二次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日