

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8月12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8月1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：公司监事、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《公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

审议通过《公司2022年半年度报告》。

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) 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2022 年 9 月 6 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议本次会议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 年第二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。

(三) 审议《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议了《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》，具体如下表：

关联方名称	关联事项	2022 年新增预计日常性关联交易金额
昆明钢铁控股有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	购买原材料、燃料、动力	1000 万元
昆明钢铁控股有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1000 万元
昆明钢铁控股有限公司及其有重	投资（含共同投资、委托	200 万元

大影响以及受其最终控制的企业	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	
----------------	---	--

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，关联董事邱光伟、高炳臣、施志娟 3 人，执行回避表决。

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四次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日