

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司 第三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8月19日
2. 会议召开地点：唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“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8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长苏永春
6. 会议列席人员：董事会秘书于小龙
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于唐山华熠实业股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于拟成立企业集团并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因业务发展及资源整合需要，公司及其全资子公司唐山宝翔化工产品有限公司、唐山宝顺化工有限公司、唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司、唐山市丰南区晟春商贸有限公司拟成立集团公司，公司原名称不变，集团公司名称以登记机关登记为准，设立程序按相关法律法规执行。

成立集团公司后，拟将《公司章程》相关内容修改如下：

原规定	修订后
<p>第三条 公司注册名称：</p> <p>中文名称：唐山华熠实业股份有限公司</p>	<p>第三条 公司注册名称：</p> <p>中文名称：唐山华熠实业股份有限公司</p> <p>集团名称：唐山华熠实业集团</p> <p>集团简称：唐山华熠集团</p>

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 9 月 3 日，在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《唐山华熠实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日