

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：诚通证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：矿益股份公司会议室
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8日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：郝华
6. 会议列席人员：王文萍、李跃旗
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规和《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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详见矿益股份于2022年8月22日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 上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提名秦峰先生为董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会董事王显先生、樊亚阁先生、叶青先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提请公司股东大会选举董事并提名秦峰先生为公司董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提名王广生先生为董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会董事王显先生、樊亚阁先生、叶青先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提请公司股东大会选举董事并提名王广生先生为公司董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提名王文萍女士为董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会董事王显先生、樊亚阁先生、叶青先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提请公司股东大会选举董事并提名王文萍女士为公司董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司南缠绕车间生产线升级改造的议案》

1.议案内容：

公司南缠绕车间生产线升级改造，利用公司原南缠绕车间厂房，进行水电气改造，设中口径缠绕和大口径编织两条生产线，新增配套检验、实验设备。计划投资总额 2100 万元，计划建设周期 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案需提交股东大会审议通过后方可实施，提议董事会于 2022 年 9 月 16 日上午 9:00 分，在矿益股份公司会议室，召开矿益股份 2022 年度第一次临时股东大会，审议《关于提名秦峰先生为董事会董事的议案》、《关于提名

王广生先生为董事会董事的议案》、《关于提名王文萍女士为董事会董事的议案》、《关于公司南缠绕车间生产线升级改造的议案》四个议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2022年8月22日