

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年3月22日
2. 会议召开地点：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室
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：2023年3月6日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：吕建夫
6. 会议列席人员：公司监事及部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《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《公司2022年总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据公司的2022年度各项运营结果，对2022年总经理工作进行总结，并形成《公司2022年总经理工作报告》。

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：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司在 2022 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2022 年度各项运营结果，对 2022 年董事会工作进行总结，并形成《2022 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年财务决算报告》。

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：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年财务预算报告》。

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：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

河南神马华威塑胶股份有限公司（以下简称华威公司）2022 年实现归属于挂牌公司股东的净利润为 6,945,582.66 元，截至 2022 年 12 月 31 日，华威公司累计未分配利润为 33,599,134.53 元。

根据《公司章程》等相关规定，拟定公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《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》等有关规定和要求，编制了《河南神马华威塑胶股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-008) 及《河南神马华威塑胶股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-009)。

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：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名邢彦须先生、刘惠武先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

原公司董事王伟先生、崔保平先生因工作调动不再担任公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，现提名邢彦须先生、刘惠武先生为公司新任董事。任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

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：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 14 日上午十时在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

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：

本议案不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关联方名称	关联交易内容	预计 2023 年
		发生金额（元）
神马实业股份有限公司	原料采购	600,000,000.00
河南神马普利材料有限公司	原料采购	70,000,000.00

上海神马工程塑料有限公司	原料采购	30,000,000.00
河南神马隆腾新材料有限公司	向关联方销售产成品	10,000,000.00
平顶山神马工程塑料有限责任公司	向关联方支付资金占用费	1,000,000.00
上海神马工程塑料有限公司	向关联方销售产成品	40,000,000.00
神马实业股份有限公司	向关联方销售产成品	100,000.00
平顶山神马工程塑料科技发展有限责任公司	向关联方销售产成品	3,000,000.00
中国平煤神马集团财务有限责任公司	向关联方收取内部银行存款利息	100,000.00
中国平煤神马集团财务有限责任公司	向关联方存款	10,000,000.00
合计		754,200,000.00

在上述日常性关联交易预计总金额范围内，由公司管理层根据业务开展的需要，确定与各关联方的具体交易内容及金额并签署相关协议。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事吕建夫、石增辉、王伟、崔保平回避表决。

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

《河南神马华威塑胶股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2023年3月24日