

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材股份有限公司

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：2023年4月24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：2023年4月13日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吴新章
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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《鸿通管材2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

鸿通管材 2022 年度总经理工作报告

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《鸿通管材 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

鸿通管材 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《鸿通管材 2022 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

参见公司 2023 年 4 月 24 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2023-003、2023-004 号公告。

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，不存在回避表决的情况。

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《鸿通管材 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

鸿通管材 2022 年度财务决算报告

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《鸿通管材 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

鸿通管材 2023 年度财务预算报告

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《鸿通管材 2022 年度权益分派的方案》

1.议案内容：

参见公司 2023 年 4 月 24 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2023-005 号公告。

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，不存在回避表决的情况。

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《鸿通管材关于向银行申请流动资金借款及授信额度的议案》

1.议案内容：

参见公司 2023 年 4 月 24 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的

2023-006 公告。

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：

根据挂牌公司治理规则第一百零五条之“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：”之“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”

本议案免于按照关联交易的方式进行审议。因此，无需关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议《鸿通管材关于补充确认 2022 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

参见公司 2023 年 4 月 24 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2023-007 号公告。

2.回避表决情况

在 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议表决程序中，吴新章、吕召军、赵建强、姜建波、林郁等共计 5 名关联董事回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，须将此项议案提交股东大会审议。

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。

（九）审议通过《鸿通管材关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度会计审计机构，从事会计报表审计、咨询，聘期一年。

参见公司 2023 年 4 月 24 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2023-008 号公告。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请召开公司 2022 年度股东大会，本次董事会审议通过后尚需提交股东大会审议的内容——本次会议的议案（二）至（六）（八）（九），将在该次股东大会进行审议。

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，不存在回避表决的情况。

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

鸿通管材第三届董事会第八次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日