

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月16日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长苏永春先生
- 会议列席人员：董事会秘书于小龙
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于新增预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据日常经营需要，2023年预计公司及子公司与唐山市丰南区星宝建筑材

料有限公司新增采购交易金额 2,000 万元。

2.回避表决情况

唐山市丰南区星宝建筑材料有限公司系公司实际控制人之一兼董事长苏永春（持股 80%，且担任执行董事）与公司股东兼董事张焱燊（持股 20%，且担任监事）共同设立的公司。苏铁恩、苏永春、孟令金、赵明洲为一致行动人，故董事苏铁恩、苏永春、孟令金、张焱燊四人需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 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 2023 年 5 月 31 日，在公司会议室召开公司 2023 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，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五次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日