

证券代码：833493

证券简称：中岳非晶

主办券商：海通证券

河南中岳非晶新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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11月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以电话通知的方式
5. 会议主持人：董晓源
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张植博因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事石超强因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与控股子公司河南嵩岳清诚新材料科技有限公司开展经营租赁业务的议案》

1. 议案内容：

公司拟将位于登封产业集聚区厂区内的一条非晶带材生产线及其对应的厂房及构筑物以经营租赁的方式出租给控股子公司河南嵩岳清诚新材料科技有限公司，拟租赁期限：九年，年含税租金 2256000.00 元，合同含税总金额 20304000.00 元。出租期间该生产线发生的维护保养费用等，均由河南嵩岳清诚新材料科技有限公司承担。本次合作有利于保障我公司的正常生产运营，并借此机会重塑及优化生产制造流程，提高生产管理效率，更好的满足客户的需求。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与控股子公司河南嵩岳清诚新材料科技有限公司开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

公司拟将位于登封市告成镇阳城开发区 19-19 号院内的一条非晶带材生产线以融资租赁的方式出租给控股子公司河南嵩岳清诚新材料科技有限公司，拟租赁期限：九年，年含税租金 1056000.00 元，留购价款 517850.00 元，合同含税总金额 10021850.00 元。出租期间该生产线发生的维护保养费用等，均由河南嵩岳清诚新材料科技有限公司承担。在合同执行完毕之后，按照合同约定该生产线所有权归河南嵩岳清诚新材料科技有限公司所有。本次合作有利于保障我公司的正常生产运营，并借此机会重塑及优化生产制造流程，提高生产管理效率，更好的满足客户的需求。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因议案（一）、议案（二）需要提交股东大会审议，故提议在 2023 年 12 月 17 日召开 2023 年第七次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(1) 河南中岳非晶新材料股份有限公司第三届董事会十八次会议文件

河南中岳非晶新材料股份有限公司

董事会

2023年12月1日