

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：开源证券

新乡市万和过滤技术股份公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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12月11日
- 会议召开地点：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11月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许黎女士
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

（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《关于任命高少龙先生为公司第四届董事的议案》

1. 议案内容：

因陈春先生辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定人数，现任命高少龙先生为公司第四届董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会

届满之日止。上述被提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

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《关于预计公司 2024 年度与 WH Filtration Inc.日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2024 年与 WH Filtration Inc. 日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联销售	公司向关联方出售产品	WH Filtration Inc.	500 万元人民币

公司拟与关联方 WH Filtration Inc. 签订框架协议，销售价格按照市场化原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。

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：

无。

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《关于预计公司 2024 年度与河南三航装备技术有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2024 年度与河南三航装备技术有限公司日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联销售	公司向关联方出售产品	河南三航装备技术有限公司	100 万元人民币
关联采购	公司向关联方采购产品	河南三航装备技术有限公司	100 万元人民币

公司拟与关联方河南三航装备技术有限公司签订框架协议，销售和采购价格按照市场化原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事许黎、常城回避该议案表决。

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《关于提议召开新乡市万和过滤技术股份公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的需股东大会审议的议案。详见公司于 2023 年 12 月 11 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）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-023）。

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：

无。

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

《新乡市万和过滤技术股份公司第四届董事会第二次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2023年12月11日