

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：开源证券

河南熔金高温材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月28日
2. 会议召开地点：河南熔金高温材料股份有限公司三楼会议室
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12月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：徐跃庆
6. 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》等的有关规定，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《关于提名徐跃庆先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本届董事会提名徐跃庆先生继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

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：

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《关于提名李宏宇先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本届董事会提名李宏宇先生继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

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：

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《关于提名徐爱华女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本届董事会提名徐爱华女士继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

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：

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。

（四）审议通过《关于提名张江伟先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等

的相关规定，本届董事会提名张江伟先生继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

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：

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。

（五）审议通过《关于提名梁保青先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本届董事会提名梁保青先生担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

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：

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。

（六）审议通过《关于解除公司与开源证券股份有限公司持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就终止持续督导等相关事宜达成一致意见，决定签署解除持续督导相关协议，相关解除协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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。

（七）审议通过《关于解除公司与开源证券股份有限公司持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定和要求，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。

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：

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。

（八）审议通过《关于公司与中原证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请中原证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，并签署《持续督导协议书》，该协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，就变更持续督导主办券商，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请并及时办理变更券商的各项事务。为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公

司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

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。

(十) 审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-024）。

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。

(十一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年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
关联采购	公司向关联方采购辅助性原材料	卫辉市川亚冶金设备制造有限公司	800 万元人民币
关联销售	公司向关联方出售产品	卫辉市川亚冶金设备制造有限公司	1200 万元人民币

公司拟与卫辉市川亚冶金设备制造有限公司签订框架协议，销售和采购的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。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 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）上披露的《河南熔金高温材料股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-025）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐跃庆回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的需本次股东大会审议的相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。

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

《第三届董事会第十七次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日