

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

## 河南神马华威塑胶股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年1月5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12月25日以书面送达方式发出
- 会议主持人：吕建夫
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

#### （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《关于续聘2023年财务审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信事务所），是一家具备上市公司证券期货等相关业务从业资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验

和职业素质。为保持公司审计工作的连续性现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务会计报告和内部控制审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名窦晓勇先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

原公司董事邢彦须先生因工作调动不再担任公司董事，根据《公司法》、《公司章程》规定，现提名窦晓勇先生为公司新任董事。任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2024 年 1 月 22 日召集召开 2024 年第一次临时股东大会。审议以下议案：

1、审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

2、审议《关于续聘 2023 年财务审计机构的议案》

3、审议《关于提名窦晓勇先生担任公司董事的议案》

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。

## (四) 审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

关联方名称	关联交易内容	2024 年预计发生 (元)
中国平煤神马集团财务有限责任公司	车辆统筹	350000
中国平煤神马控股集团有限公司工会委员会	大病保险	10000
中国平煤神马控股集团有限公司职工休养院	疗养费	100000
中国平煤神马集团财务有限责任公司	培训费	10000
中国平煤神马控股集团有限公司	商标使用费	2500000
中国平煤神马集团财务有限责任公司	向关联方存款	10000000
中国平煤神马集团财务有限责任公司	向关联方收取内部 银行存款利息	100000
上海神马工程塑料有限公司	向关联方销售产成 品	4000000
神马实业股份有限公司	向关联方销售产成 品	10000000
平顶山神马工程塑料科技发展有限责 任公司	向关联方销售产成 品	1000000
平顶山市科睿新材料制造有限公司	销售商品	1000000
神马实业股份有限公司	原料采购	60000000
河南神马普利材料有限公司	原料采购	10000000
上海神马工程塑料有限公司	原料采购	6000000
河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限 公司	原料采购	700000
中平神马(福建)科技发展有限公司	原料采购	6000000
中平神马江苏新材料科技有限公司	原料采购	3000000

平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	原料采购	2000000
合 计		116770000

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事吕建夫、石增辉、邢彦须、刘惠武回避表决。

## 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。

## 三、备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2024年1月5日