

证券代码：836236

证券简称：和成新材

主办券商：国投证券

河南和成无机新材料股份有限公司  
第二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：2024年4月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2024年3月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长冯钢军先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举。

经公司第二届董事会审核，同意提名冯钢军、邢华、冯海军、樊利、胡国静

为公司第三届董事会候选人，待股东大会审议通过之后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至三年，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员仍继续履行职责。截止本公告日，上述拟提名五名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并审议上述需经股东大会审议的议案。

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。

## **三、备查文件目录**

《河南和成无机新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

河南和成无机新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日