

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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25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4月15日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长冯钢军
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：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

总经理工作报告就2023年总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了2024年度总经理的工作重点。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》**

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

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。

**(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》**

1.议案内容：

公司根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标编制 2024 年度财务预算报告，现提交董事会审议。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2023 年度不进行利润分配。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》**

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南和成无机新材料股份有限公司：2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《河南和成无机新材料股份有限公司：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司审计报告的议案》**

1.议案内容：

公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报表进行审计，为公司出具编号为勤信审字【2024】第 1848 号无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》**

##### **1.议案内容：**

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。2023年1月-12月，公司关键管理人员报酬共计1,347,229.19元。

该议案具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《河南和成无机新材料股份有限公司:关于补充确认公司关键管理人员薪酬的公告》(公告编号:2024-012)。

##### **2.回避表决情况：**

关联董事冯钢军、冯海军、邢华回避表决，审议议案董事人数少于3人，将直接提交2023年年度股东大会审议。

##### **4.提交股东大会表决情况：**

非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

##### **1.议案内容：**

该议案具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《河南和成无机新材料股份有限公司：会计政策变更的公告》(公告编号：2024-013)。

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事项，不需要回避表决。

##### **4.提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》**

##### **1.议案内容：**

选举冯钢军先生为公司第三届董事会董事长，任期自第二届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满止。冯钢军不存在被列入失信被执行人名单、被执

行联合惩戒的情形。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

1.议案内容：

聘任冯钢军为公司总经理，任期三年，任期自第二届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满止。冯钢军不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

1.议案内容：

继续聘任冯海军为公司董事会秘书，任期自第二届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满止。冯海军不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

1.议案内容：

继续聘任邢华为公司财务负责人，任期自第二届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满止。邢华不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的

情形。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，对上述相关事项进行审议。

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事项，不需要回避表决。

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三届董事会第一次会议决议》。

河南和成无机新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日