

证券代码：833493

证券简称：中岳非晶

主办券商：海通证券

河南中岳非晶新型材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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7月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年07月04日以电话通知的方式
- 会议主持人：董松慧
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司被债权人申请破产重整的议案》

1. 议案内容：

河南中岳非晶新材料股份有限公司（以下简称“公司”），近日收到登封市人民法院通知，部分债权人以“公司不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，明显缺乏清偿能力”为由，申请公司破产重整，法院要求公司对该申请发表明确意见。

公司自成立以来一直专注于非晶纳米晶材料及制品的技术研发，通过持续的技术与产品创新，取得了独立完整的知识产权体系，积累了雄厚的技术研发实力。但由于公司介入非晶产业过早，技术、工艺全靠自主开发，研发成本过高；在缺少战略投资人的情况下，扩张过快，以致形成了巨大的历史包袱，叠加公司作为民营企业面临的融资难、融资贵等问题，导致公司现金流短缺，债务负担过重，诉讼频发，账户冻结，资产被封，目前已经无法正常开展生产经营活动。因此，债权人的申请符合实际，符合法律规定，有利于公平对待全体债权人，有利于公司今后的正常发展，公司拟同意该破产重整申请。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张家硕因公司破产重整属于重大事项，出于谨慎性考虑，对本议案投反对票。

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《关于公司退出与河北侑嘉新能源科技有限公司合资公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及未来业务安排，公司将退出与河北侑嘉新能源科技有限公司合资公司（河北广儒新材料科技有限公司），公司注册资金 1000 万元，其中河南中岳非晶新型材料股份有限公司以设备、存货及技术出资 700 万元，河北侑嘉新能源科技有限公司以现金出资 300 万元，项目公司注册地为河北省保定市满城区。截止 2024 年 7 月 3 日，公司未实际出资，根据公司当前经营状况，拟退出该合资公司运营。

2. 议案表决结果：同意 7 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《提请股东大会授权公司董事会全权办理破产重整等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效稳妥推进破产重整有关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理破产重整相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张家硕因公司破产重整属于重大事项，出于谨慎性考虑，对本议案投反对票。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因议案（一）、议案（二）、议案（三）需要提交股东大会审议，故提议在 2024 年 07 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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

（1）河南中岳非晶新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议文件

河南中岳非晶新材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日