

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月30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：2024年8月20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、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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选

举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《河南神马华威塑胶股份有限公司章程》的规定，董事会提名吕建夫、陈晓明、石增辉、窦晓勇、刘惠武为公司第四届董事会董事候选人。

经公司核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。当选董事将组成公司第四届董事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《河南神马华威塑胶股份有限公司2024年半年度报告》，具体内容详见公司于2024年8月30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）披露的《2024年半年度报告》。

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) 审议通过《关于补充预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次关联交易是补充预计2024年日常性关联交易。根据河南神马华威塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）的经营管理需要，2024年公司拟向关联方中平能化集团天工机械制造有限公司增加销售产成品预计1500万元。

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：

本议案涉及关联交易参会董事与关联方不存在关系，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）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司控股股东发生变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前：

第十八条 公司发起人名称、认购股份数……

公司股东名称、认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：

单位：万股；%

股东姓名（名称）	出资方式	持股数额（万股）	持股比例	出资时限
平顶山神马工程塑料 有限责任公司	净资产折股	1609.77	62.99%	2015.7.27
河南明源实业集团房 地产开发有限公司	净资产折股	690.23	27.01%	2015.7.27
崔保平	货币	76.67	3%	2015.8.31
……	……	……	……	……
合计		2555.55	100.00%	-

修订后：

第十八条 公司发起人名称、认购股份数……

公司股东名称、认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：

单位：万股；%

股东姓名（名称）	出资方式	持股数额（万股）	持股比例	出资时限
神马实业股份有限公司	无偿划转	1609.77	62.99%	2024.4.15
河南明源实业集团房地产开发有限公司	净资产折股	690.23	27.01%	2015.7.27
崔保平	货币	76.67	3%	2015.8.31
.....
合计		2555.55	100.00%	-

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。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2024 年 9 月 15 日召集召开 2024 年第二次临时股东大会。审议以下议案：

- 一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
- 二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
- 三、审议《关于修订〈公司章程〉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

《河南神马华威塑胶股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2024年8月30日