

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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11月14日
- 会议召开地点：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室
- 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11月4日以书面方式发出
- 会议主持人：吕建夫
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 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4人。

董事石增辉因工作原因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议《关于新增预计公司2024年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1. 议案内容：

关联方名称	关联交易内容	2024 预计发生额度 (元)
中国平煤神马控股集团有限公司	车辆统筹	20000
《中国平煤神马报》社有限公司	报刊费	50000
上海神马工程塑料有限公司	向关联方销售 产成品	16000000
平顶山锐扬科技有限公司	销售商品	180000
上海神马工程塑料有限公司	原料采购	40000000
河南平煤神马人力资源有限公司	人力资源服务 费	300000
中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	设备和原料采 购	1000000
合计		57550000

2.回避表决情况

由于本议案涉及关联交易，关联董事吕建夫、窦晓勇、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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

《河南神马华威塑胶股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2024年11月14日