

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江证券

## 武汉武新新型建材股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年8月24日
- 2.会议召开地点：公司301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：2018年8月13日以邮件或书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李晖先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》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、议案审议及表决情况

#### （一）审议通过《公司2018年度财务预算调整报告》议案

##### 1.议案内容：

公司根据2018年1月至6月的生产经营情况以及未来市场趋势的研判，制定了2018年财务预算调整报告。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《公司 2018 年半年度报告》。

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《2018 年半年度报告》(公告编号:2018-018)

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：

本议案不涉及回避情况。

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《关于增加预计 2018 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于增加预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2018-019。

2.回避表决情况

本议案属于关联交易，由于关联方董事李晖先生、李亚光先生、万心平先生 3 人履行回避，致使表决董事比例不足 67%，无法对本议案形成有效表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述尚需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：

本议案不涉及回避情况。

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

《武汉武新新型建材股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2018年8月27日