

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：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 11 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王军董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合公司法、公司章程中有关董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《2018 年半年度报告》

##### 1.议案内容：

《2018 年半年度报告》详细内容见全国中小企业转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河南神马华威塑胶股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-031）。

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：

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

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：

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）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营之需要，2018 年 3 月公司与关联方平顶山神马工程塑料科技发展有限公司（以下简称“工程塑料科技公司”）签订《销售合同》，公司向工程塑料科技公司出售商品 164,102.56 元；2018 年 7 月，公司与工程塑料科技公司签订《采购合同》，公司向工程塑料科技公司采购商品 2,274,025.86 元。2018 年 6 月、2018 年 8 月公司两次与关联方河南神马尼龙新材有限责任公司（以下简称“尼龙新材”）签订《采购合同》，拟共计向尼龙新材采购商品 1,468,467.07 元；2018 年 4 月公司与尼龙新材签订《销售合同》，向尼龙新材销售商品 207,265.64 元。上述采购或销售单价均参考市场公允价格。

2.回避表决情况

董事王军、杨建中、崔保平回避表决。

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。

三、备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-036

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2018年9月7日