

证券代码：835224

证券简称：物华股份

主办券商：大通证券

河北物华循环资源股份有限公司 第一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

- 1.会议召开时间：2019年8月26日
- 2.会议召开地点：河北涉县更乐镇公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李永万
- 6.会议列席人员：公司全体监事、公司高级管理人员
- 7.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《中华人民共和国公司法》及《河北物华循环资源股份有限公司章程》中关于董事会的相关规定。

（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《关于河北物华循环资源股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

《河北物华循环资源股份有限公司2019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。

(二) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《河北物华循环资源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：【2019-013】）。

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，需要回避表决。

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《关于补充确认 2019 年上半年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《河北物华循环资源股份有限公司关于补充确认 2019 年上半年日常性关联方交易的公告》（公告编号：【2019-014】）。

2.议案表决结果：同意 3 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，关联董事宋勇军、侯建民回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2019 年下半年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《河北物华循环资源股份有限公司关于预计

2019 年下半年日常性关联方交易的公告》（公告编号：【2019-015】）。

2.议案表决结果：同意 3 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，关联董事宋勇军、侯建民回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 9 月 16 召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《河北物华循环资源股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：【2019-017】）

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。

（六）备查文件目录

1、《河北物华循环资源股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

河北物华循环资源股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日