

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2020-35

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议的书面通知于 2020 年 9 月 29 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第八届董事会第二十次会议于 2020 年 10 月 9 日上午以通讯方式召开。

3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议；

根据日常经营和业务发展需要，董事会同意公司控股子公司安徽海螺环境科技有限公司（以下简称“海螺环境”）向安徽海螺建材设计研究院有限责任公司（以下简称“海螺设计院”）销售 SCR 脱硝催化剂产品，预计 2020 年度交易金额不超过 5600 万元，该项交易属于日常关联交易，并按照市场原则定价。海螺环境系公司根据八届十九次董事会决议并于 2020 年 9 月 15 日注册成立的控股子公司。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，关联董事万涌先生、汪鹏飞先生回避表决，其他七名非关联董事表决通过了该项议案。因公司与同一控制下的关联方发生且未经股东大会审批的关联交易金额累计已超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次关联交易事项属股东大会审批权限内，故该议案经董事会审议后尚需提请公司股东大会审批。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议；

为进一步加强公司关联交易管理，董事会同意对公司《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》（2020 年 10 月修订）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于 2020 年 10 月 26 日上午 9:00 在芜湖经济技术开发区公司办公楼 5 楼会议室以现场与网络相结合方式召开 2020 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大

会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

海螺型材第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 10 日