

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2024-060

河北华密新材科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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5月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李藏稳先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事李藏须、杨莉、徐云萍、张莎莎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目需要，公司拟与关联方河北万淼消防工程有限公司（以下简称“万淼消防”）签订协议，万淼消防为公司提

供消防工程及验收服务，预计服务金额为 277.2 万元人民币（含税）。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司保荐机构国融证券股份有限公司对于本次关联交易事项无异议，并出具了《国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司购买消防工程及验收服务暨关联交易事项的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事郝胜涛需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议的审查意见》

（二）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日