

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：中原证券

新乡市万和过滤技术股份公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年8月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：许黎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《公司2020年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-030）。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名许黎、常城、刘伟峰、袁庆军、张哲为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-023）。

- 1、《关于提名许黎女士为公司第三届董事会成员的议案》
- 2、《关于提名常城先生为公司第三届董事会成员的议案》
- 3、《关于提名刘伟峰先生为公司第三届董事会成员的议案》
- 4、《关于提名袁庆军先生为公司第三届董事会成员的议案》
- 5、《关于提名张哲先生为公司第三届董事会成员的议案》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向 WH Filtration Inc.销售滤芯产品的议案》

1.议案内容：

因拓展海外市场业务需要，公司增加与美国参股公司 WH Filtration Inc.的关联交易，公司 2020 年拟向该公司销售滤芯产品不超过人民币 400 万元。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-029）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 9 月 4 日上午 9:00 召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开 2020 年第二次临时股东大会的通知。

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、备查文件目录

（一）《2020 年半年度报告》

（二）《第二届董事会第十一次会议决议》

董事会

2020年8月18日