

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2020-036

## 烟台泰和新材料股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第二十二次会议（例行会议）于2020年4月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于2020年4月17日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：

1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2020年第一季度报告。

《2020年第一季度报告正文》详见2020年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，《2020年第一季度报告全文》详见2020年4月30日的巨潮资讯网。

2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《对外担保管理制度》的议案。

修订后的《对外担保管理制度》详见2020年4月30日的巨潮资讯网。

3、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《董事、监事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度》的议案。

修订后的《董事、监事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度》详见2020年4月30日的巨潮资讯网。

4、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《对外提供财务资助管理制度》的议案。

修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见2020年4月30日的巨潮资讯网

网。

5、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于修改《内部审计制度》的议案。

修订后的《内部审计制度》详见 2020 年 4 月 30 日的巨潮资讯网。

6、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见 2020 年 4 月 30 日的巨潮资讯网。

7、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于修改《信息披露事务管理制度》的议案。

修订后的《信息披露事务管理制度》详见 2020 年 4 月 30 日的巨潮资讯网。

8、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于向民士达出售土地使用权的议案，同意公司向烟台民士达特种纸业股份有限公司出售土地使用权，用于其搬迁扩产项目，交易价格根据资产评估值确定。授权经营层具体办理相关手续。预计该笔关联交易达不到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准，后续交易金额如达到相关标准的，公司应当及时披露。

在表决时，关联董事宋西全、孙茂健、马千里、迟海平、陈殿欣、孙朝辉进行了回避。

针对该议案，公司独立董事签署了事前认可意见，并发表了独立意见，独立意见详见 2020 年 4 月 30 日的巨潮资讯网。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 30 日