

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2016-031 号

河北汇金机电股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2016年3月24日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2016年3月21日以电子邮件方式发出。

本次会议由孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，董事高寄钧先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

一、审议通过《关于公司参与投资设立股权投资基金的议案》

详细内容请见公司2016年3月25日发布于巨潮资讯网站的《关于参与投资设立股权投资基金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十四日