

证券代码：832827

证券简称：百逸达

主办券商：中国中投证券

河南百逸达实业股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

河南百逸达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年4月29日上午10时在公司会议室召开。本次会议由董事长杨光辉先生主持，公司现有董事5人，实际出席董事5人，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于河南百逸达实业股份有限公司向中国工商银行股份有限公司禹州支行申请办理展期贷款人民币1800万元的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于河南百逸达实业股份有限公司向中国工商银行股份有限公司禹州支行申请出口商业发票贴现融资总授信额度1000万元的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

河南百逸达实业股份有限公司

董事会

2016年5月3日