

证券代码：836069

证券简称：聚塑科技

主办券商：中原证券

河南聚塑管道科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

河南聚塑管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下称“本次会议”）于2016年9月19日上午9时以现场表决的方式在公司一楼会议室召开。董事会已于会议前10日电话方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事共5名，占全体董事人数的100%。会议由公司董事长段传杨先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，采用举手表决的方式，一致通过如下议案：

（一）补充审议通过了《河南聚塑管道科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《河南聚塑管道科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告

河南聚塑管道科技股份有限公司

董 事 会

2016年9月19日