

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2016-106 号

河北汇金机电股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于 2016 年 11 月 17 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2016 年 11 月 11 日以书面结合电子邮件方式发出。

本次会议由董事长孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。董事彭建文先生、王明高先生、张维先生通过通讯方式参加会议，公司部分监事和高管列席了本次会议。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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-107）。

表决结果：同意 8 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

二〇一六年十一月十七日