

河南聚塑管道科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议（以下称“本次会议”）于2017年3月1日上午10时以现场表决的方式在公司一楼会议室召开。会议通知于2017年2月18日以电话或电子邮件的方式发出。出席本次会议董事共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）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容之一：2017年度，根据公司生产经营发展计划和资金需求，公司控股股东及实际控制人段传杨预计向公司提供短期无息周转金2000万元。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联方董事段传杨回避表决。

根据公司章程及股东大会议事规则，本议案尚需提交股东大会审议。

2、议案内容之二：公司控股股东及实际控制人段传杨及其配偶李晓云为公司向银行或第三方申请授信、贷款提供无偿担保（无限连带责任担保、财产抵押、股权质押等），2017年预计担保总额不超过50,000,000.00元。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联方董事段传杨回避表决。

根据公司章程及股东大会议事规则，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：提请召开公司2017年第二次临时股东大会。

2. 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件目录

1、《河南聚塑管道科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告

河南聚塑管道科技股份有限公司

董事会

2017年03月02日