

## 洛阳鹏飞耐磨材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议的公告

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、会议召开和出席情况

洛阳鹏飞耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年4月20日在公司会议室召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《洛阳鹏飞耐磨材料股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

议案内容：根据公司经营发展需要及长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

需提交股东大会审议。

**2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；**

议案内容：关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理。授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

需提交股东大会审议。

**3、审议通过了《关于洛阳鹏飞耐磨材料股份有限公司白马寺分公司筹建“纳米耐磨陶瓷球生产线”的议案》；**

议案内容：根据公司经营发展需要及长期战略发展规划，公司拟在白马寺分公司筹建纳米陶瓷球生产线。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于“选举董事长”的议案》；**

**议案内容：**鉴于洛阳鹏飞耐磨材料股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会董事长贾剑光因个人年龄已高原因向董事会提出了辞去董事长职务并继续担任董事职务和总裁的报告。

现董事会拟选举贾玉川为股份公司第二届董事会董事长，任期不变，至第二届董事会任期结束为止。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **5、审议参过了《关于“聘任总经理”的议案》；**

**议案内容：**鉴于洛阳鹏飞耐磨材料股份有限公司（以下简称“股份公司”）总经理贾玉川因个人原因向董事会提交了辞职报告

为了股份公司的迅速发展，拟聘任贾鹏飞为公司总经理，任期不变，至第二届董事会任期结束为止。

根据公司章程第一章第七条，股份公司章程法定代表人变更为贾鹏飞。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《洛阳鹏飞耐磨材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

洛阳鹏飞耐磨材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日