

河南金拇指防水科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月28日，以电话方式通知各位董事。

2、会议召开时间：2017年5月9日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长王建业

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请轩辕银行授信业务的议案》

1. 议案内容

公司拟向长葛轩辕村镇银行后河支行申请 400 万元人民币银行授信，期限 6 个月，月利率 8.8%，贷款用途为购买沥青，由河南军威装饰材料有限公司提供担保，具体事项以相关协议为准。

2. 议案表决结果：

5 票同意票，0 票反对票，0 票弃权票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司申请轩辕银行授信业务的议案》

1. 议案内容

公司全资子公司河南金拇指防水工程有限公司拟向长葛轩辕村镇银行后河支行申请 400 万元人民币银行授信，期限 6 个月，月利率 8.8%，贷款用途为购买公司防水材料，由河南军威装饰材料有限公司提供担保，具体事项以相关协议为准。

2. 议案表决结果：

5 票同意票，0 票反对票，0 票弃权票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告！

河南金拇指防水科技股份有限公司

董 事 会

2017年5月11日