

河南金拇指防水科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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5月16日，以电话方式通知各位董事。

2、会议召开时间：2017年5月26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，公司监事和全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

公司拟向公司股东王建业、王超、段小辉，董事会秘书何长青、核心员工栾斌发行 2,700.00 万股股份，每股价格 1.25 元，预计募集资金人民币 3,375.00 万元。

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-029）。

2. 议案表决结果：

本议案属于关联交易，关联董事王建业、王超、段小辉回避表决，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使有表决权的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。故该议案直接提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项帐户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容

为存放本次股票发行所募集的资金，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。该账户作为募集资金专用账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的相关事宜（授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效），包括但不限于：

- （1）为本次股票发行之目的，聘请相关中介机构；
- （2）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同及其他申报、备案材料；
- （3）在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项做出决定；
- （4）办理股票发行备案和股东变更登记工作；
- （5）办理本次股票发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；
- （6）办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

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：

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效〈股票发行认购协议〉的议案》

1. 议案内容

公司拟与本次股票发行的发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

本议案属于关联交易，关联董事王建业、王超、段小辉回避表决，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使有表决权的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。故该议案直接提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于制订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司制定《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于 2017 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2017-030）。

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。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据公司分别于 2017 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第四次会议，以及 2017 年 5 月 9 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过的《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以公司总股本 50,000,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3.3 股，以未分配利润每 10 股转送 1.3 股，实施完毕后公司总股本将增加至 73,000,000 股。

根据公司本次股票发行方案，定向发行 27,000,000 股完成后，公司

总股本将增加至 100,000,000 股。拟修订公司章程相应条款。具体为：

(1) 原《公司章程》“第五条公司注册资本为人民币 5000 万元。”

修订为：

“第五条 公司注册资本为人民币 10000 万元。”

(2) 原《公司章程》“第十七条 公司的股份总数为 5000 万股。”

修订为：

“第十七条 公司的股份总数为 10000 万股。”

(3) 原《公司章程》“第十八条 公司发起人及其持股股数、持股比例如下：

发起人姓名/名称	认购股份数(股)	持股比例(%)	出资时间	出资方式
王建业	28,000,000	56.00	2016年6月30日	净资产折股
王超	6,000,000	12.00	2016年6月30日	净资产折股
段小辉	6,000,000	12.00	2016年6月30日	净资产折股
长葛金辉企业服务中心(有限合伙)	5,000,000	10.00	2016年6月30日	净资产折股
长葛安迪企业服务中心(有限合伙)	5,000,000	10.00	2016年6月30日	净资产折股
合计	50,000,000	100.00	/	/

修订为：

“第十八条 公司股东及其持股股数、持股比例如下：”

股东姓名/名称	实缴股份数(股)	持股比例(%)	出资方式
王建业	57,880,000	57.88	净资产折股、货币
王超	12,510,000	12.51	净资产折股、货币
段小辉	12,510,000	12.51	净资产折股、货币
何长青	1,500,000	1.50	货币
栾斌	1,000,000	1.00	货币
长葛金辉企业服务中心(有限合伙)	7,300,000	7.30	净资产折股、货币
长葛安迪企业服务中心(有限合伙)	7,300,000	7.30	净资产折股、货币
合计	100,000,000	100.00	/

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：

该议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提请于 2017 年 6 月 11 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《关于河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案的议案》；

（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

（3）《关于公司与认购对象签署附条件生效〈股票发行认购协议〉的议案》；

（4）《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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八次会议决议》。

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26日