

河南金拇指防水科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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6月3日，以电话方式通知各位董事。

2、会议召开时间：2017年6月8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《关于修订〈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：

经公司董事会慎重考虑后决定，对 2017 年 5 月 26 日审议通过的《河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案》中发行对象进行补充修订，发行对象增加财务总监张宗成、核心员工吴松涛、李全义，发行股份总数、每股价格及预计募集资金等内容均保持不变。

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 8 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（修订稿）》（公告编号：2017-036）。

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、吴松涛、何长青回避表决，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《关于修订〈修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容

鉴于公司董事会对 2017 年 5 月 26 日审议通过的《河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案》中对发行对象进行了补充修订，拟向公司股东王建业、王超、段小辉，董事会秘书何长青，财务总监张宗成，董事兼核心员工吴松涛，核心员工栾斌、李全义共 8 名自然人发行 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。现对 2017 年 5 月 26 日审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》进行补充修订，具体内容如下：

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	55,780,000	55.78	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

张宗成	1,500,000	1.50	货币
栾斌	1,000,000	1.00	货币
吴松涛	300,000	0.30	货币
李全义	300,000	0.30	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。

（三）审议通过《关于延期召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司原定于 2017 年 6 月 11 日在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。现由于提交本次股东大会审议的《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》和《关于〈修订公司章程〉的议案》进行了修订，为保护全体股东的利益，公司董事会经审慎研究决定，将原定于 2017 年 6 月 11 日召开的 2017 年第四次临时股东大会延期至 2017 年 6 月 23 日召开。

本次股东大会审议的议案中《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》调整为《关于河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案》；《关于〈修订公司章程〉的议案》调整为《关于修订〈修订公司章程〉的议案》，其他议案、会议地点、召开方式、登记方式、出席对象不变。

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 8 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关于延期召开 2017 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-037）。

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十次会议决议》。

特此公告！

河南金拇指防水科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 8 日