

河南金拇指防水科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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7月3日，以电话方式通知各位董事。

2、会议召开时间：2017年7月13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《关于选举瞿培华先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》，参考中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司拟聘任瞿培华为公司第一届董事会独立董事，任职期限自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 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：

该议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司章程（修订）〉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。拟修订公司章程相应条款，同时，增加了独立董事等相关内容。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程（修订）》（公告编号：2017-041）。

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：

该议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈股东大会议事规则（修订）〉的议案》

1. 议案内容：

在原有内容基础上增加了独立董事等相关内容，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则（修订）》（公告编号：2017-042）。

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：

该议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈董事会议事规则（修订）〉的议案》

1. 议案内容：

在原有内容基础上增加了独立董事等相关内容，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则（修订）》（公告编号：2017-043）。

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：

该议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈关联交易管理办法（修订）〉的议案》

1. 议案内容：

在原有内容基础上增加了独立董事等相关内容，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理办法（修订）》（公告编号：2017-044）。

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：

该议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其它有关法律、法规和规范性文件，公司拟制订《独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2017-045）。

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：

该议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程修改的工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

关于提请股东大会授权董事会办理公司章程修改的工商变更登记。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 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：

该议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

参照目前上市公司独立董事津贴标准和结合公司实际情况，拟对公司独立董事的津贴执行标准如下：公司给予独立董事每月 5000 元人民币(含税)的津贴，独立董事出席公司董事会以及为公司工作的实际支出费用由公司另行承担。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 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：

该议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于2017年7月28日召开公司2017年第五次临时股东大会，审议如下议案：

- (1) 《关于选举瞿培华先生为公司独立董事的议案》；
- (2) 《关于〈公司章程（修订）〉议案》；
- (3) 《关于公司〈股东大会议事规则（修订）〉的议案》；
- (4) 《关于公司〈董事会议事规则（修订）〉的议案》；
- (5) 《关于公司〈关联交易管理办法（修订）〉的议案》；
- (6) 《关于制定公司〈独立董事工作制度〉的议案》；
- (7) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程修改的工商变更登记的议案》；
- (8) 《关于独立董事津贴标准的议案》。

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。

三、备查文件目录

（一）《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

（二）《独立董事候选人简历》。

特此公告！

河南金拇指防水科技股份有限公司

董 事 会

2017年7月13日