

河南亚龙金刚石制品股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

河南亚龙金刚石制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年7月26日上午10点在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年7月14日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长李富玲女士主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》。

1、议案内容：公司2017年半年度报告内容详见公司于2017年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河南亚龙金刚石制品股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-019）

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于推选李珍女士为公司董事的议案》。

1、议案内容：因公司董事王见先生于2017年7月1日递交辞职报告，为规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《河南亚龙金刚石制品股份有限公司章程》的有关规定，公司拟推选李珍为公司董事，任期自公司2017年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在新选举的董事就任前，王见先生仍将继续履行董事职责。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

1、议案内容：详见公司于2017年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河南亚龙金刚石制品股份有限公司信息披露管理制度（修订稿）》（公告编号：2017-023）。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：董事会提请公司于2017年8月15日在公司会议室以现场会议形式召开2017年第三次临时股东大会。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

公告编号：2017-020

《河南亚龙金刚石制品股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会

2017年7月27日