

河南河顺自动化设备股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

河南河顺自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年8月4日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长刘忠臣先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议采用记名投票的方式表决，审议通过如下议案：

（一）《关于公司2017年半年度报告的议案》

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

同意的票数占出席会议并拥有表决权董事的100%，表决结果为通过。

三、备查文件

《河南河顺自动化设备股份有限公司第一届董事会第十七次会议
决议》

河南河顺自动化设备股份有限公司



2017年8月4日