

河南华通电缆股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

河南华通电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2017年8月9日10时在公司会议室召开，会议通知于2017年7月25日以书面形式送达全体董事，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长张淑贤女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2017年半年度报告》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，现将《公司2017年半年度报告》提交公司董事会审议。

详见公司于2017年8月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2017年半年度报告》

（公告编号：2017-038）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，
回避票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《河南华通电缆股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告

河南华通电缆股份有限公司

董事会

二零一七年八月九日