

## 河南聚塑管道科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

河南聚塑管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年8月17日9时在公司会议室召开。会议由公司董事长段传杨先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过了《河南聚塑管道科技股份有限公司2017年半年度报告》。

#### 1、议案内容：

本议案内容于2017年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《河南聚塑管道科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-031）

#### 2、表决结果：

同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

同意的票数占出席会议董事人数的100%，表决结果为通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

1、《河南聚塑管道科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

2、《河南聚塑管道科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告。

河南聚塑管道科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 18 日