

河南金拇指防水科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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8月9日，以电话方式通知各位董事。

2、会议召开时间：2017年8月19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6人，实际出席本次董事会会议的董事共6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《关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司《2017年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充审议关联方为公司轩辕银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

2017 年 5 月 9 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于公司申请轩辕银行授信业务的议案》，公司向长葛轩辕村镇银行后河支行申请 400 万元人民币银行授信，期限 6 个月，月利率 8.8%，贷款用途为购买沥青，由河南军威装饰材料有限公司提供担保。

在具体签订《保证合同》时，根据银行要求，公司全体股东王建业、王超、段小辉、长葛安迪企业服务中心（有限合伙）、长葛金辉企业服务中心（有限合伙）对该贷款提供连带责任保证。

2. 议案表决情况：

本议案属于关联交易，关联董事王建业、王超、段小辉回避表决，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使无法形成法定有效的董事会决议。故该议案直接提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充审议公司及关联方为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

2017年5月9日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司申请轩辕银行授信业务的议案》，公司全资子公司河南金拇指防水工程有限公司向长葛轩辕村镇银行后河支行申请400万元人民币银行授信，期限6个月，月利率8.8%，贷款用途为购买公司防水材料，由河南军威装饰材料有限公司提供担保。

在具体签订《保证合同》时，根据银行要求，公司作为全资子公司河南金拇指防水工程有限公司的法人股东，对该笔银行贷款提供连带责任保证，同时公司股东段小辉作为全资子公司的法人，为该笔银行贷款提供连带责任保证。

2. 议案表决情况：

本议案属于关联交易，关联董事王建业、王超、段小辉回避表决，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使无法形成法定有效的董事会决议。故该议案直接提交2017年第七次临时股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年第七次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充审议关联方为公司中信银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

2017年4月10日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请银行授信业务暨接受关联方为公司提供担保的议案》，公司根据业务发展需要，向中信银行股份有限公司郑州分行申请4000万元人民币的银行授信，补充流动资金，期限一年，利率不高于基准上浮30%。公司全体股东以其全部股权提供质押担保，具体事项以相关协议为准。

在具体签订《保证合同》时，根据银行要求，公司股东、实际控制人王建业及其配偶万群英、股东王超及其配偶陈丽、股东段小辉及其配偶王新红、长葛金辉企业服务中心（有限合伙）、长葛安迪企业服务中心（有限合伙），共同为该笔贷款提供连带责任保证。

2. 议案表决情况：

本议案属于关联交易，关联董事王建业、王超、段小辉回避表决，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使无法形成法定有效的董事会决议。故该议案直接提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充审议公司继续申请中国建设银行股份有限公司许昌分行流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司于 2016 年 8 月 3 日与中国建设银行股份有限公司许昌分行签订人民币流动资金贷款合同，贷款金额 800 万元，该笔贷款已于 2017 年 8 月 2 日到期并归还。2017 年 8 月 2 日，公司与中国建设银行股份有限公司许昌分行继续签订人民币流动资金贷款合同，贷款金额为 800 万元，贷款期限自 2017 年 8 月 2 日至 2018 年 8 月 1 日，贷款利率为 LPR 利率加 113.75 基点，该笔贷款分别由河南军威装饰材料有限公司和公司股东、实际控制人王建业先生提供连带责任保证。

2. 议案表决情况：

本议案属于关联交易，关联董事王建业、王超、段小辉回避表决，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使无法形成法定有效的董事会决议。故该议案直接提交 2017

年第七次临时股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充审议公司向非关联自然人借款的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，用于临时资金周转，于 2017 年 3 月 31 日向非关联自然人刘伟亮借款 200 万元；于 2017 年 4 月 12 日向非关联自然人朱广华借款 100 万元；于 2017 年 4 月 19 日向非关联自然人晏永军借款 100 万元；于 2017 年 4 月 20 日向非关联自然人董军伟借款 500 万元；借款期限均为一年，借款利息均为年息 6%。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

原《股东大会议事规则》第五条最后款项：“股东大会根据有关法律、行政法规及部门规章的规定，按照谨慎授权原则，可以授予董事会就对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等公司资金、资产运用事项相当于公司最近一期（按合并财务报表计算）净资产值 30%以内（含净资产值 30%）的决策权限。但有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》及其附件中有特别规定的事项除外，该等事项仍应按相关特别规定执行。”

修订为：“股东大会根据有关法律、行政法规及部门规章的规定，按照谨慎授权原则，可以授予董事会就对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外借款等公司资金、资产运用事项相当于公司最近一期（按合并财务报表计算）总资产值 30%以内（含总资产值 30%）的决策权限。但有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》及其附件中有特别规定的事项除外，该等事项仍应按相关特别规定执行。”

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批对外借款的议案》

1. 议案内容：

为保证公司经营决策的及时性、便捷性，结合公司实际业务发展需要，拟提请公司股东大会授权董事会对公司同金融机构、法人（含公司关联法人和关联非法人机构）或个人（含公司关联自然人）2017 年度累计金额不超过人民币 7,700 万元（含 7,700 万）的借款进行审批。借款融资形式包括但不限于项目资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据等形式的融资，相应的资产抵押、质押融资等。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部于 2017 年 5 月 10 日修订并印发的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）之规定。对公司现有会计政策进行变更。详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南金拇指防水科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-060）

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 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 年第七次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2017 年 9 月 5 日召开公司 2017 年第七次临时股东大会，审议《关于补充审议关联方为公司轩辕银行贷款提供担保的议案》、《关于补充审议公司及关联方为全资子公司提供担保的议案》、《关于补充审议关联方为公司中信银行贷款提供担保的议案》、《关于补充审议公司继续申请中国建设银行股份有限公司许昌分行流动资金贷款的议案》、《关于补

充审议公司向非关联自然人借款的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会审批对外借款的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 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。

三、备查文件目录

《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告！

河南金拇指防水科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 21 日