

河南百逸达实业股份有限公司

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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

河南百逸达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年8月24日上午9时在公司二楼会议室召开。本次会议由董事长杨光辉先生主持，公司现有董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈河南百逸达实业股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》，并提请召开股东大会审议；

议案内容：关于〈河南百逸达实业股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案。

1. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 回避表决：本议案不存在关联董事，无须回避表决。

（二）审议通过《关于任命公司财务总监的议案》；

议案内容：公司原财务总监程棉妮女士因个人原因辞去财务总监职务，公司拟聘任王海攀为财务总监。

1. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 回避表决：本议案不存在关联董事，无须回避表决。

（三）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》；

议案内容：公司原董事会秘书姚晓亚女士因个人原因辞去董事会秘书职务，公司拟聘任毛嫔为董事会秘书。

1. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 回避表决：本议案不存在关联董事，无须回避表决。

（四）审议通过《关于选举新任董事的议案》，并提请召开股东大会审议；

议案内容：原董事姚晓亚女士因个人原因辞去董事职务，导致董事人数少于法定人数，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟推荐毛嫔为公司董事。

1. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 回避表决：本议案不存在关联董事，无须回避表决。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 9 月 15 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十九次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

1. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 回避表决：本议案不存在关联董事，无须回避表决。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

河南百逸达实业股份有限公司

董事会

2017年8月24日