

河南金拇指防水科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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10月9日，以电话方式通知各位董事。

2、会议召开时间：2017年10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《关于申请银行贷款暨接受关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向长葛市农商行佛尔湖支行申请贷款人民币 500 万元，补充公司流动资金，期限二年，利率为基准利率，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、股东王超、段小辉、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，具体事项以相关协议为准。

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 年第八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 年第八次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司郑州分公司地址变更的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况，将河南金拇指防水科技股份有限公司郑州分公司的地址由原“郑州市郑东新区商都路北福禄街南康平路西 7 幢 20 层 2005 号”变更为“郑州市郑东新区明理路西、湖心岛路东 3 幢 1015 号”。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2017 年 11 月 4 日召开公司 2017 年第八次临时股东大会，审议《关于申请银行贷款暨接受关联方为公司提供担保的议案》。

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十四次会议决议》。

特此公告！

河南金拇指防水科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 20 日