

## 河南金拇指防水科技股份有限公司 第一届董事会第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12月15日，以电话方式通知各位董事。

2、会议召开时间：2017年12月25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《关于公司全资子公司向轩辕银行申请贷款到期后续贷的议案》

### 1. 议案内容

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，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。上述事项已经 2017 年 5 月 9 日公司第一届董事会第六次会议审议通过，担保方式已经 2017 年 8 月 19 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并经 2017 年 9 月 5 日公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过。

该笔贷款到期日为 2018 年 1 月 9 日，现与银行商议，同意公司全资子公司河南金拇指防水工程有限公司续贷长葛轩辕村镇银行后河支行该人民币 400 万元银行贷款，期限 1 年，月利率不超过 8.8%，贷款用途用于购买防水材料，仍由河南军威装饰材料有限公司提供担保，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，无法形成法定有效的董事会决议。故该议案直接提交 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的**

议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》之规定，提请于2018年1月9日召开公司2018年第一次临时股东大会。

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十六次会议决议》。

特此公告！

河南金拇指防水科技股份有限公司

董 事 会

2017年12月25日