

证券代码：870947

证券简称：金拇指

主办券商：江海证券

河南金拇指防水科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2018年1月12日，以电话方式通知各位董事。

2、会议召开时间：2018年1月17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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

1. 议案内容

根据公司的战略发展需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。同时公司认为申请终止挂牌不违反法律法规规定，且符合公司利益以及未来发展目标。

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：

本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

1. 议案内容：

关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜；

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：

本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护就终止挂牌事宜可能持有异议的股东的合法权益，公司控股股东/实际控制人承诺对可能异议股东持有的公司股份进行回购，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的相关公告（公告名称：《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号 2018-003）。

2. 议案表决结果：

本议案关联董事王建业、王超、段小辉回避表决，根据《公司章程》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 年第二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 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二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 2 月 2 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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十七次会议决议》。

特此公告！

河南金拇指防水科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 18 日