

证券代码：832827

证券简称：百逸达

主办券商：中投证券

## 河南百逸达实业股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

河南百逸达实业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第二十次会议的书面通知已于2018年2月3日向各位董事发出，会议于2018年2月7日上午10时在公司会议室举行。本次会议由公司董事长杨光辉先生召集并主持，公司全体董事出席了本次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；

#### 1、审议内容：

为配合公司自身经营发展需要和长期战略发展规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限公司申请终止股票挂牌。

公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事项

与其他股东进行充分沟通与协商，并对该事项初步达成一致意见。为保障公司股东利益，公司随时与各位股东保持通畅的沟通和交流，并采取有效措施保障公司全体股东的合法权益。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；**

1、审议内容：

为方便办理公司申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，提请公司股东大会授权公司董事会在申请期间全权办理此终止挂牌的全部事项。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

**(三) 审议通过《提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；**

1、审议内容：

公司董事会提议于 2018 年 2 月 27 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南百逸达实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

河南百逸达实业股份有限公司

董事会

2018年2月7日