

证券简称：双发股份

证券代码：832615

主办券商：信达证券

## 河南双发石油装备制造股份有限公司

### 第二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不存在任何虚假记载、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：

河南双发石油装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年3月7日在公司会议室召开，本次会议已于2018年2月27日以书面形式发出会议通知。

公司现有董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长刘忠林主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

#### 二、会议表决情况：

（一）审议《关于拟向全资子公司濮阳市双发机械检测有限公司增资的议案》。

##### 1、议案主要内容：

根据公司经营需要，本公司拟将全资子公司濮阳市双发机械检测有限公司注册资本增加到人民币11,000,000.00元，即濮阳市双发机械检测有限公司新增资注册资本人民币7,500,000.00元，其中公司认缴出资人民币7,500,000.00元。本次对外投资不构成重大资产重组。

根据《公司章程》的相关规定，此事项属于董事会权限，无需提

交股东大会审议。详见公司于2018年3月7日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《河南双发石油装备制造股份有限公司对外投资公告(对全资子公司增资)》(公告编号:2018-009)。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

### 三、 备查文件

（一）经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

河南双发石油装备制造股份有限公司

董事会

2018年3月7日