

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

第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2018年3月13日在公司会议室召开，本次会议已于2018年3月1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《关于与聊城瑞尔机电设备有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》。

1、议案主要内容：

公司因业务发展需要，拟与公司关联方聊城瑞尔机电设备有限公司签订采购合同，交易标的为公司产品配件。

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13日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编

号：2018-012）。

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十五次会议决议》。

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13日