

## 河南河顺自动化设备股份有限公司 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法律责任。

### 一、会议召开情况

河南河顺自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年3月20日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长刘忠臣先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议采用记名投票的方式表决，审议通过如下议案：

（一）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。

该议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

刘忠臣为本议案的关联自然人，表决时予以回避。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

同意的票数占出席会议并有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### **（三）《关于拟向中国银行股份有限公司登封支行申请贷款的议案》**

议案主要内容：根据经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司登封支行申请贷款，本笔贷款金额为 200 万元，期限 1 年，由刘忠臣、刘中森及郑州跃博汽车电器有限公司共同担保，其他具体事项以最终与银行签订的借款协议为准。

刘忠臣、刘中森为本议案的关联自然人，表决时予以回避。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

同意的票数占出席会议并有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### **（四）《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

议案主要内容：公司拟定于 2018 年 4 月 4 日（星期三）上午 9：00 在公司二楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议前述须提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

## **三、备查文件**

《河南河顺自动化设备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2018-001

河南河顺自动化设备股份有限公司



2018年3月20日