

证券代码：836505

证券简称：鹏升锻造

主办券商：方正证券

## 河南豫飞鹏升锻造股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭章先
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》。

##### 1.议案内容：

公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制

完成《河南豫飞鹏升锻造股份有限公司 2018 年半年度报告》。详见公司于 2018 年 8 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《河南豫飞鹏升锻造股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-012)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》  
特此公告。

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日