

证券代码：835016

证券简称：河顺股份

主办券商：中原证券

河南河顺自动化设备股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月20日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：刘忠臣
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序等符合《公司法》及有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，刘忠臣、刘中森、

董晓磊、吴鹏、吕美为公司第二届董事会董事候选人，上述董事会候选人皆为续任董事。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

第一届董事会的现任董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

上述董事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于转让参股公司河南法牧农业科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司为优化产业布局，拟于与聂曙光签订股权转让协议，零元转让公司持有河南法牧农业科技有限公司 35%的股权。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 12 日（星期三）上午 9：00 在公司二楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议前述须提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河南河顺自动化设备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

河南河顺自动化设备股份有限公司

董事会

2018年8月28日