

证券代码：832615

证券简称：双发股份

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：2019年4月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘忠林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（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《关于拟注销控股子公司》议案

1.议案内容：

为优化公司资源配置，提高管理效率，降低管理成本，拟注销控股子公司中联油装信息技术（北京）有限公司。该子公司注册资本为500万元，截止目前实缴出资0元，自设立后未开展经营，未开展业务。

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。

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

（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二十三次会议决议》。

河南双发石油装备制造股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日