

证券代码: 600172

证券简称: 黄河旋风

公告编号: 临 2019-030

河南黄河旋风股份有限公司

第七届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第三次临时会议通知于 2019 年 6 月 17 日以电子邮件和传真的方式发出，于 2019 年 6 月 18 日上午 10:00 以现场方式召开。会议由董事长乔秋生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司上海明匠智能系统有限公司增资扩股的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权

2、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容请参阅与本公告同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权，

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2019 年 6 月 19 日