

证券代码：832370

证券简称：博柯莱

主办券商：长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年8月10日在永年县东南工业区禹襄路8号公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》和《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司章程》的规定。表决形成的决议合法、有效。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长杜宏图主持。

二、会议表决情况

会议如下议案：

1、审议通过《关于审议公司2016年半年度报告的议案》。

同意5票，反对0票，弃权0票；

2、审议通过《关于确认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届董事会第

六次会议决议》；

特此公告。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2016年8月12日