

## 河南百川锁业股份公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

河南百川锁业股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年3月17日9时在公司会议室召开。会议由公司董事长刘尚宁先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议采用举手的方式表决，审议通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于公司向股东刘尚宁的妻子班香云借款的关联交易议案》

议案主要内容：

公司拟与股东刘尚宁的妻子班香云女士签订借款协议，由班香云女士在本年度内向公司及子公司提供总额度不超过1000万元人民币借款，公司及子公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，即提供借款后从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，借款利息为无息，借款方式具体以签订的借款合同为准。

同意将上述事项提交股东大会审议表决

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案为关联交易，关联董事刘尚宁、刘新梅已回避本议案表决。

（二）、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司定于 2017 年 4 月 5 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2017 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### 三、备查文件

《河南百川锁业股份公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

河南百川锁业股份公司

董 事 会

2017 年 3 月 17 日