

河南百川锁业股份公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议于2017年8月11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

会议采用记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《河南百川锁业股份公司2017年半年度报告的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对2017年半年度报告进行了审核。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017半年度报告》。

2. 表决结果

同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1. 议案内容

董事会对公司 2015 年度定向发行募集资金截至 2017 年 6 月 30 日的使用情况进行专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案无尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《河南百川锁业股份公司第一届董事会第二十次会议决议》

（二）《河南百川锁业股份公司 2017 半年度报告》

特此公告。

河南百川锁业股份公司

董 事 会

2017 年 8 月 11 日