

信阳雄狮装备科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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. 会议通知的时间和方式：2017年8月2日，以电话及邮件方式送达全体董事。
2. 会议召开时间：2017年8月13日
3. 会议召开地点：信阳市平桥区工业城工九路18号信阳雄狮装备科技股份有限公司三楼会议室。
4. 会议召开方式：采用现场方式
5. 会议召集人：董事会
6. 会议主持人：董事长郝忠良
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和会议议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，缺席本次董事会决议的董事共0人，会议有效表决票数为5票。

证券代码：838272

证券简称：雄狮装备

主办券商：新时代证券

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：公司根据经营情况编写了公司《2017 年半年度报告》，其内容依据充分、适当，真实公允。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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

《信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

信阳雄狮装备科技发展有限公司
董事会

2017 年 8 月 14 日

