

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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10日，专人通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长赵玉凤
- 6、会议主持人：董事长赵玉凤
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

对公司上半年整体运营情况做了报告,具体内容详见公司于 2017 年 8 月 14 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2017 年半年度报告》(公告编号: 2017-031)。

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, 无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会。

(二) 审议通过《关于申请办理银行承兑汇票的议案》

1、议案内容

公司以自有资金、银行承兑汇票做质押, 向中信银行申请最高额度不超过壹仟伍佰万元的银行承兑汇票等低风险业务。

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, 无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会。

三、 备查文件目录

《河南铁福来装备制造股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日