

证券代码：833032

证券简称：特耐股份

主办券商：招商证券

河南特耐工程材料股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

河南特耐工程材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年9月18日在公司会议室召开。会议通知于9月7日以书面方式发出，会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的董事七人，实际参加会议的董事七人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南特耐工程材料股份有限公司章程》的规定。董事长张长喜主持本次会议。

二、议案审议情况

与会董事审议，并一致通过了以下决议：

（一）审议通过关于《公司向金融机构借款》的议案。

1、议案内容：

公司拟向河南汴京农村商业银行股份有限公司借款4000万元人民币，期限为12个月。公司拟用位于开封市精细化工产业集聚区（310国道与杭州路交叉口）路西的国有土地使用权，及该宗土地上厂房、土地抵押的方式提供担保。

2、表决情况：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过关于《修订公司章程》的议案。

1、议案内容：

内容详见公司于2017年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河南特耐工程材料股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-058）。

2、表决情况：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过关于《召开2017年第二次临时股东大会》的议案。

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟于2017年10月10日（星期二）上午10:00在开封市精细化工产业集聚区（310国道与杭州路交叉口），河南特耐工程材料股份有限公司5号楼2楼会议室召开河南特耐工程材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会。

2、表决情况：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的《河南特耐工程材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2017年9月19日