

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”）第一届董事会第二十三次会议于2017年12月7日在公司会议室召开。会议通知于11月26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《公司拟进行IPO辅导和选择辅导券商》的议案。

#### 1、议案内容：

随着公司治理水平不断提高，经营效益持续增长，未来发展整体态势良好，公司计划借助国内资本市场，抓住机遇，进行新一轮跨越式发展。为此，公司准备在合适的时候首次公开发行股票，目前董事会正在选择辅导券商进行IPO上市辅导工作，并拟对公司所在地的中国证券监督管理委员会派出机构河南证监局申请辅导备案。

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、 上述议案的风险提示

公司拟进行 IPO 辅导和选择辅导券商，但 IPO 获得相关批准或备案的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

四、 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二十三次会议决议》。

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 7 日