

河南铁福来装备制造股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年3月10日，专人通知。
- 2、会议召开时间：2018年3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《关于聘任武泽铭为公司总经理的议案》

1、议案内容

因公司原总经理武泽坤辞去总经理职务，董事会决定聘任武泽铭担任公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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，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审议。

(二) 审议通过《关于免去轩利华财务总监职务的议案》

1、议案内容

因公司发展需要，董事会决定免去轩利华的财务总监职务。

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审议。

(三) 审议通过《关于聘任李静波为公司财务总监的议案》

1、议案内容

因公司发展需要，董事会已免去轩利华的财务总监职务，董事会决定聘任李静波担任公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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审议。

(四) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

对将要与关联企业河南省屹鹰科技有限公司和平顶山汇萃商贸有限公司发生的日常性关联交易进行预计，内容详见《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》，于 2018 年 3 月 14 日披露在股转系统公告平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

2、议案表决结果：

因投票数未满足董事会决议最低要求，将直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

关联董事赵玉凤回避表决，关联董事武泽坤回避表决，关联董事武泽铭回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

详见《关于修改公司章程的公告》，于 2018 年 3 月 14 日披露在股转系统公告平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

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：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提请于 2018 年 3 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会。《2018 年第一次临时股东大会通知公告》于 2018 年 3 月 14 日披露在股转系统公告平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)

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审议。

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十四次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2018年3月14日