

河南铁福来装备制造股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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30日，专人通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月10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 年度董事会工作报告》议案

- 1、议案内容：2017 年度董事会工作报告。
- 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：本议案尚需提交股东大会。

(二) 审议通过《2017 年度总经理工作报告》议案

- 1、议案内容：2017 年度总经理工作报告。
- 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) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》议案

- 1、议案内容：公司根据 2017 年度生产经营情况，编制《2017 年年度报告》及其摘要。
- 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：本议案尚需提交股东大会。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

- 1、议案内容：2017 年度财务决算报告。
- 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：本议案尚需提交股东大会。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配预案》议案

1、议案内容

公司拟以 2017 年末总股本 46,800,000 股为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发 1.00 元（含税），实际分配结果以中国结算核算为准。本公司提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的一切事宜。《2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-016）于 2018 年 4 月 10 日披露在股转系统信息披露平台（<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：本议案尚需提交股东大会。

（六）审议通过《2018 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：2018 年度财务预算报告。

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：本议案尚需提交股东大会。

（七）审议通过《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构》议案

1、议案内容：公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。

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：本议案尚需提交股东大会。

(八) 审议通过《关于授权董事长利用闲置资金购买理财产品》议案

- 1、议案内容：公司拟使用不超过人民币 20,000,000 元（贰千万元整）的自有闲置资金购买低风险、高流通性的理财产品。
- 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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会》议案

- 1、议案内容：董事会提请于 2017 年 5 月 2 日召开 2017 年年度股东大会。《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-017）于 2017 年 4 月 10 日披露在股转系统信息披露平台（<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。

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十五次会议决议》

特此公告。

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2018年4月10日