

河南百川锁业股份公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

河南百川锁业股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年4月19日9时在公司会议室召开。会议由公司董事长刘尚宁先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议采用记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

本届董事会根据2017年度公司经营情况，从公司经营业绩、公司治理、公司存在的不足等方面对公司2017年度经营情况作了总结，并对2018年度公司经营作了进一步安排。由董事长予以汇报。

2. 表决结果

同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容

根据 2017 年度公司管理层的工作情况，公司总经理代表管理层向本届董事会汇报了 2017 年度的工作情况。

2. 表决结果

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2017 年度报告及其摘要情况予以汇报。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

2. 表决结果

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

依据公司已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2017 年度进行了总结和汇报，并形成了《2017 年年度财务决算报告》。

2. 表决结果

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

依据公司 2018 年经营规划和目标，财务部门对 2018 年财务工作作了预算和汇总，并形成了《2018 年年度财务预算报告》。

2. 表决结果

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据公司经营现状及发展需要，公司 2017 年度暂不对当年利润进行利润分配。

2. 表决结果

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度的审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，较好地完成了公司 2017 年度的审计工作。现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2. 表决情况

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1. 议案内容

董事会对公司 2015 年度定向发行募集资金截至 2017 年 12 月 31 日的使用情况进行专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 表决情况

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司向股东刘尚宁及妻子班香云借款的关联交易议案》

1. 议案内容

公司拟与股东刘尚宁及妻子班香云女士签订借款协议，由刘尚宁、班香云女士在本年度内向公司及子公司提供总额度不超过 1000 万元人民币借款，公司及子公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，即提供借款后从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，借款利息为无息，借款方式具体以签订的借款合同为准。

2. 表决情况

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案为关联交易，关联董事刘尚宁已回避本议案表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认 2017 公司向股东、董事长兼总经理刘尚宁借款的关联交易议案》

1. 议案内容

公司在 2017 年度与股东刘尚宁、董事长兼总经理发生借款 1400

00 元，补充公司流动资金并降低融资成本，保障公司经营的持续健康发展。对公司有利，不存在损害公司和其他股东利益的情形。现董事会予以确认。

2. 表决情况

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案为关联交易，关联董事刘尚宁已回避本议案表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容

公司拟将募集资金中的 1369 万元使用用途变更为与合格投资者共同设立产业基金，剩余部分仍作为补充流动资金使用，详见公司同步披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南百川锁业股份公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-009）。

2. 表决情况

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

1. 议案内容

公司定于 2018 年 5 月 10 日召开公司 2017 年年度股东大会，具

体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2017 年度股东大会通知公告》（公告编号：2018—004）。

2. 表决情况

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，议案通过。

3. 回避情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

三、备查文件

（一）《河南百川锁业股份公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《河南百川锁业股份公司 2017 年年度报告及其摘要》

特此公告。

河南百川锁业股份公司

董 事 会

2018 年 4 月 19 日