

河南博源电力设备股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

河南博源电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年4月19日在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，于2018年4月9日以书面方式通知各董事。会议应到董事5名，实到5名，由董事长钱柏贤主持。会议的召开和召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、议案审议情况

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

按照公司2017年度权益分派的实施公告（2018-037），分红前本公司总股本为31,190,000股，分红后总股本增至50,215,900股。根据权益分派的实施结果，需要修改公司章程。

原章程：第四条：公司注册资本为3119万元人民币，公司总股本为3119万股。

修改为：第四条：公司注册资本为 5021.59 万元人民币，公司总股本为 5021.59 万股。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，《公司章程》的修改需要股东大会审议通过并待本次送股实施完成后提交工商行政管理部门办理相关变更登记手续。

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：

董事会将该议案提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：上述议案第（一）需提交股东大会审议，故公司董事会讨论决定提请于 2018 年 5 月 4 日召开河南博源电力设备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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。

河南博源电力设备股份有限公司



公告编号：2018-038

