

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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5月27日，专人通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月31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4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1、议案内容

公司注册地址变更情况：

变更前：公司注册地址和经营地址为：“平顶山市新华区北环路南（新华区工业园路西）”；

变更后：公司注册地址和经营地址为：“宝丰县产业集聚区”。

2、议案表决结果：

同意票 4 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审议。

(二) 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 5 月 31 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 4 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审议。

（三）审议通过《关于选举武国胜为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

由于公司董事的辞职导致公司董事少于法定人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司补选武国胜为新任董事。

2、议案表决结果：

同意票 4 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审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提请于 2018 年 6 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会。《2018 年第二次临时股东大会通知公告》于 2018 年 5 月 31 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 4 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十六次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日