

公告编号：2018-027

证券代码：838272

证券简称：雄狮装备

主办券商：新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

信阳雄狮装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年06月07日在公司驻地三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2018年05月28日以电话及邮件方式送达全体董事。会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长郝忠良主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与董事会对本次会议议案的审议讨论，会议以举手表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2018JNA20016号《审计报告》，截止2017年12月31日，信阳雄狮装备科技股份有限公司2017年净利润为-6,201,138.79元，未分配利润为-8,469,651.34元，公司实收股本为20,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本的三分之一。

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露(www.neeq.com.cn)上披露的《雄狮装备：未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2018-026。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：此议案不涉及关联事项，不需回避。

该议案尚需公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召集信阳雄狮装备科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：议案内容：公司拟于 2018 年 6 月 23 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：此议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2018 年 06 月 08 日