

证券代码：831909

证券简称：百川锁业

主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 27 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘尚宁
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南百川锁业股份公司 2018 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2018 半年度报告情况予以汇报。
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《2018 半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

董事会对公司 2015 年度定向发行募集资金截至 2018 年 6 月 30 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.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河南百川锁业股份公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《河南百川锁业股份公司 2018 半年度报告》

河南百川锁业股份公司

董事会

2018 年 8 月 10 日