

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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10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8月8日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵玉凤
- 6.会议列席人员：徐云辉、连春献、宋世旭、李静波
- 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

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《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

对公司上半年整体运营情况做了报告，具体内容详见公司于2018年8月10日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-039）。

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，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十七次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日