

证券代码：838467

证券简称：碧佳实业

主办券商：中原证券

## 河南碧佳实业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：毕伍振
- 6.会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《河南碧佳实业股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《河南碧佳实业股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-014）

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：

本议案不涉及回避情况。

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《河南碧佳实业股份有限公司关于变更公司住所及修订《公司章程》》议案

1.议案内容：

公司拟变更公司住所并修订公司章程相关内容，详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《河南碧佳实业股份有限公司关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2018-015）

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：

本议案不涉及回避情况。

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、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《河南碧佳实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

2、《河南碧佳实业股份有限公司 2018 年半年度报告》。

河南碧佳实业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日