

证券代码：833995

证券简称：黄河文化

主办券商：恒泰证券

黄河文化产业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 21 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 9 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长李康先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄河文化产业股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟对《公司章程》进行修订。具体详见公司于 2018 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黄河文化产业股份有限公司关于修订<公司章程>

的公告》（公告编号：2018-048）。

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事项，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《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司对募集资金的管理，公司对募集资金管理制度进行了部分修订，具体详见公司于 2018 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《黄河文化产业股份有限公司募集资金管理制度（修订版）》（公告编号：2018-049）。

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事项，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《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因全资子公司爱你健康产业科技有限公司生产经营需要，拟从中喜生态产业股份有限公司购买丰田赫尼西 1 辆，交易价格 42.50 万元人民币，车辆价格充分参考了同类二手车交易价，双方遵循公开、自愿原则协商确定，不存在损害公司利益的情形。

具体详见公司于 2018 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《黄河文化产业股份有限公司关于全资子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-050）。

2.回避表决情况

公司董事张洪欣先生是本次交易对方实际控制人，公司董事长李康先生、董事张洪勋先生均在交易对方任职。因此本议案关联董事张洪欣先生、张洪勋先生、

李康先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2018 年第五次临时股东大会。

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事项，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

经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日