

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2019年4月8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：2019年4月4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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举，现提名赵玉凤女士、

武国胜先生、武泽坤女士、武泽铭先生、李静波女士为公司第二届董事会董事候选人的议案。上述 5 名董事候选人须经股东大会审议通过后生效，组成公司第二届董事会，任期为自股东大会通过之日起三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告。

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，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) 审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度总经理工作报告。

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，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。

(四) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度生产经营情况，编制《2018 年年度报告》及其摘要。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告。

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，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。

(六) 审议通过《2018 年年度权益分派预案公告》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发 1.50 元（含税），实际分配结果以中国结算核算为准。本公司提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的一切事宜。《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）于 2019 年 4 月 8 日披露在股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告。

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，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。

（八）审议通过《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会。《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）于 2019 年 4 月 8 日披露在股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）。

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。

（十）审议通过《关于授权董事长利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 20,000,000.00 元（贰千万元整）的自有闲置资金购买低风险、高流通性的理财产品。

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。

(十一) 审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

1、对将要与关联企业河南省屹鹰科技有限公司发生的日常性关联交易进行预计，内容详见《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》，于 2019 年 4 月 8 日披露在股转系统公告平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2、对将要与股东赵玉凤发生的日常性关联交易进行预计，内容详见《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》，于 2019 年 4 月 8 日披露在股转系统公告平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事赵玉凤、董事武国胜系夫妻关系；赵玉凤、武国胜与董事武泽坤系母女、父女关系；赵玉凤、武国胜与董事武泽铭系母子、父子关系。董事赵玉凤、武国胜、武泽坤、武泽铭都是关联方，董事会表决人数低于法定人数，故该议案直接提交股东大会审议。

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

《河南铁福来装备制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日