

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 17 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 6 月 14 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
- 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《关于取消 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司将原利润分配方案调整为：因公司资金计划调整，为了公司积极稳健发展，现暂时取消 2018 年度利润分配预案。该利润分配预案的取消不会影响

公司正常经营发展。

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《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 6 月 17 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的（<http://www.neeq.com.cn/>）《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-017 号）。

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二届董事会第二次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日