

证券代码：831909 证券简称：百川锁业 主办券商：大同证券

河南百川锁业股份公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019 年 8 月 19 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 8 月 6 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘尚宁
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《河南百川锁业股份公司 2019 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2019 半年度报告情况予以汇报。具体

内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 半年度报告》。

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，董事无需回避表决。

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《2019 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

董事会对公司 2015 年度定向发行募集资金截至 2019 年 6 月 30 日的使用情况进行专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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，董事无需回避表决。

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）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表期末未分配利润为 -10,907,217.06 元，公司累计未弥补亏损金额为 10,907,217.06 元，公司实收股本为 30,000,000 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》。

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，董事无需回避表决。

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

（一）《河南百川锁业股份公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《河南百川锁业股份公司 2019 半年度报告》

河南百川锁业股份公司

董事会

2019 年 8 月 20 日

