

证券代码：834051

证券简称：汇隆精密

主办券商：国海证券

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：郑州市高新区雪松路11号公司办公楼三楼会议室
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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：龙华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于补充确认关联方资金占用》的议案

1. 议案内容：

具体内容请见公司于2018年10月8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《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司关于补充确认关联方资金占用的公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事龙华回避表决。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟定 2018 年 10 月 24 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体内容请见公司于 2018 年 10 月 8 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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）。

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

《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日