

证券代码：835016

证券简称：河顺股份

主办券商：中原证券

## 河南河顺自动化设备股份有限公司

### 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：2018年11月9日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月4日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：刘忠臣
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序等符合《公司法》及有关法律法规、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《关于公司向焦作中旅银行股份有限公司申请借款的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向焦作中旅银行股份有限公司申请借款300万元，本笔借款拟由河南富桥投资担保有限公司提供担保，本公司控股股东、实

际控制人刘忠臣以其在本公司的全部股份 13,292,000 股质押给河南富桥投资担保有限公司作为反担保。

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：

刘忠臣为本议案的关联自然人，表决时予以回避。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2018年11月24日（星期六）上午9：00在公司二楼会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议前述须提交股东大会审议的议案。

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

《河南河顺自动化设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南河顺自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日