

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12月21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12月10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《关于拟向中国农业银行股份有限公司登封支行申请贷款并由刘忠臣提供关联担保的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司登封支行申请贷

款，贷款金额 500 万元，期限 1 年，本笔贷款以本公司土地使用权做抵押，并由公司控股股东、实际控制人刘忠臣提供担保，其他具体事项以最终与银行签订的借款协议为准。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年1月7日（星期一）上午9：00在公司二楼会议室召开2019年第一次临时股东大会，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三次会议决议》

河南河顺自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日