

河南环宇石化装备科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

河南环宇石化装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年3月23日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2018年3月13日以电话通知的方式发出。会议由公司董事长陈志强先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、会议表决情况

会议采用举手的方式表决，审议通过了以下议案：

（一）、审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《2017年年度总经理工作报告》

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

回避表决情况：无。

（三）、审议通过《2017年年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

回避表决情况：无。

（四）、审议通过《2017 年年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无。

（五）审议通过《2018 年年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无。

（六）审议通过《关于公司向建设银行、农商银行、郑州银行、平顶山银行、中旅银行、中国银行等银行申请授信额度的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因生产经营的需要，公司拟向焦作市建设银行申请 1000 万元贷款授信额度、向修武县农商银行申请 3500 万元贷款授信额度、向郑州银行申请 1500 万元贷款授信额度，向平顶山银行申请 1500 万元贷款授信额度、向中旅银行申请 500 万元贷款授信额度、向中国银行申请 500 万元贷款授信额度，授信额度有效期均为不超过 12 个月，担保方式为公司视贷款发生时的具体情况以公司自有土地、房产或公司在册股东持有的公司股权等提供担保。贷款的利率、担保方式等内容以公司与银行签订的贷款协议为准。为简化审议程序，上述贷款到期后公司在不超过原贷款额度范围内续贷的，本议案相关审议事项继续有效。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司经营需要，拟对《公司章程》中以下条款进行修改如下：

序号	原章程规定	修订后内容
----	-------	-------

1	第五十二条 召集人将在年度股东大会召开二十日前以书面方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以书面方式通知各股东。 公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。	第五十二条 召集人将在年度股东大会召开二十日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东。 公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。
2	第一百一十三条 定期会议应于会议召开日十日前书面通知全体董事。董事会召开临时董事会会议应当提前三日以书面方式通知，但遇到特殊情况的可以随时通知。 董事会召开董事会会议的通知方式为专人送出、邮件、电话或传真等。	第一百一十三条 定期会议应于会议召开日十日前通知全体董事。董事会召开临时董事会会议应当提前三日通知，但遇到特殊情况的可以随时通知。
3	第一百四十九条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。 监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前三日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。 监事会决议应当经半数以上监事通过。	第一百四十九条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前送达全体监事。 监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前三日送达全体监事。情况紧急时，可以随时发出会议通知。 监事会决议应当经半数以上监事通过。
4	第一百六十八条 公司召开股东大会、董事会、监事会的会议通知，以专人送达、邮件、电话、书面方式等方式进行。	第一百六十八条 公司召开股东大会、董事会、监事会的会议通知，以专人送达、邮件、电子邮件、电话、传真、公告、书面等方式进行。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无。

（八）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司定于 2018 年 4 月 16 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的需股东大会审议的相关议案，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2017 年年度股东大会的通知。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《第二届董事会第四次会议决议》。

河南环宇石化装备科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 26 日