

证券代码：837801 证券简称：华鑫物流 主办券商：万联证券

河南华鑫漯阜物流股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

河南华鑫漯阜物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年5月2日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长宋征先主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南华鑫漯阜物流股份有限公司章程》等的有关规定。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于为河南华宝农业开发有限公司一年期1,900万元的流动资金贷款提供担保的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开河南华鑫漯阜物流股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：拟定于 2018 年 5 月 19 日召开河南华鑫漯阜物流股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南华鑫漯阜物流股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

河南华鑫漯阜物流股份有限公司

董事会

2018年5月3日