

## 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年5月28日上午9:00在公司会议室召开。本次会议应到董事五人，实到五人，公司监事列席了会议。会议由董事长付建新主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

本次董事会以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《印章管理制度》的议案。

议案内容：具体内容详见公司2018年5月28日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的公告《印章管理制度》（公告编号：2018-033）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 2、审议通过《对外借款管理制度》的议案，并提请股东大会审

议。

议案内容：具体内容详见公司2018年5月28日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《对外借款管理制度》(公告编号：2018-034)。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请召开公司2018年第四次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备案文件

1、《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告！

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月28日