

证券代码：831909

证券简称：百川锁业

主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

河南百川锁业股份公司（以下称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年7月4日在公司会议室召开，会议已于10日前通过电话方式通知各位董事，本次会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南百川锁业股份公司公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《修改公司章程的议案》

1、议案内容：具体内容详见河南百川锁业股份公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修改公司章程的公告》。

2、表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：无。

根据公司章程及股东大会议事规则，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
2. 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 回避表决情况：无。

三、备查文件目录

(一)《河南百川锁业股份公司第二届董事会第三次会议决议》
特此公告。

河南百川锁业股份公司

董 事 会

2018 年 7 月 4 日