

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告(补发)

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 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王军董事长
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合公司法、公司章程中有关董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司地址变更的议案》

1.议案内容：

将公司原地址平顶山市卫东区北环路与山顶公园路交叉口东北角变更为河南省叶县尼龙深加工产业园七号楼 207。

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：

无

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司章程第一章第四条原为公司住所：平顶山市卫东区北环路与山顶公园路交叉口东北角。现修改为公司住所：河南省叶县尼龙深加工产业园七号楼 207。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于建议召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 5 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议下述议案：

1)、审议《关于公司地址变更的议案》

2)、审议《关于修订公司章程的议案》

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：

无

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

《河南神马华威塑胶股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

公告编号：2018-021

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日