

证券代码：830876

证券简称：黄河软轴

主办券商：南京证券

## 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月18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9月3日以书面和电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：杨长儒
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司经营范围原内容为：

“经依法登记，公司的经营范围为：软轴及软轴控制器生产、销售；金属塑料制品制造、销售；机械加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。”

现修改为：

“经依法登记，公司的经营范围为：软轴及软轴控制器的研发、生产、销售；电子及电气机械零部件的研发、生产、销售；工业自动控制系统配件的研发、生产、销售；经营本企业自产产品及零部件、原辅材料及技术的进出口业务；机械加工；房屋租赁；机械设备租赁。但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更的议案》  
议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修改〈洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司章程〉的议案》  
议案

1.议案内容：

议案内容：具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 10 月 16 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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**

《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日