

河南黄河旋风股份有限公司 第七届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第二次临时会议通知于 2018 年 5 月 9 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2018 年 5 月 11 日下午 15:00 以现场加通讯方式召开，公司董事白石顺一为通讯方式。会议由董事长乔秋生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司独立董事高文生先生因工作原因未能出席本次会议，进行了相关委托。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消公司与陈俊签署上海明匠智能系统有限公司 100% 股权之股权转让协议暨关联交易的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权

董事白石顺一进行了弃权表决。

2、审议通过《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供融资担保的议案》

详见同日披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权

董事白石顺一进行了弃权表决。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2018 年 5 月 12 日