

河南思维自动化设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2018年8月22日通过专人送达和电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2018年8月27日在公司东三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于2018年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2018年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。

为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟提请股东大会授权董事会批准公司利用闲置资金购买总额度不超过最近一期经审计总资产50%、期限不超过两年的理财产品。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 会议审议通过了《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

公司决定于2018年9月12日下午14:30在公司东三楼会议室召开2018年第四次临时股东大会，同时提供网络投票方式。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2018年8月28日