

证券代码: 600172

证券简称: 黄河旋风

公告编号: 临 2019-001

## 河南黄河旋风股份有限公司 第七届董事会 2019 年第一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 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 1 月 3 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2019 年 1 月 4 日上午 10:00 以通讯方式召开。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，董事白石顺一因日程安排未能出席本次会议。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《关于全资子公司上海明匠智能系统有限公司引入投资方暨增资的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2、审议通过《关于投资新材料加工用金刚石线与制线装备产业化项目的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，1 票弃权，0 票回避

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2019 年 1 月 5 日