

## 河北汇金机电股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2018 年 10 月 24 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2018 年 10 月 13 日以书面结合电子邮件方式发出。

本次会议由孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。董事彭建文先生、王冬凯先生、独立董事张维先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

公司《2018 年第三季度报告全文》的详细内容请见同日发布于巨潮资讯网站的公告。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司依据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的具体要求对公司会计政策进行变更；本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2018-146 号)。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **三、审议通过《关于公司 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》规定，本公司及下属子公司对截止 2018 年 9 月 30 日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2018 年前三季度各项资产减值准备共计 40,185,100.47 元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的《关于公司 2018 年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2018-147 号)。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **四、审议通过《关于拟出售河北汇金康健医疗设备有限公司股权暨关联交易的议案》**

公司为进一步贯彻年初董事会制定的聚焦核心资产、核心业务、净现金流，逐步非核心业务的经营指导规划，拟向控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司转让其持有的河北汇金康健医疗设备有限公司 100% 股权，实现从医疗器械业务领域的退出，有利于后期集中优势资源推进“金融机具—金融科技—金融服务”产业链延伸战略实施。

本次交易，根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《河北汇金机电股份有限公司拟股权转让涉及河北汇金康健医疗设备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(同致信德评报字(2018)第 A0153 号)，并经交易双方协商，汇金康健 100% 股权转让价款为 1,767.82 万元。协议生效后，鑫汇金向公司发出 1,767.82 万元债务偿还确认通知后，视为本次股权交易支付对价一次性结算完毕。

此外，经中勤万信会计师事务所出具的《河北汇金康健医疗设备有限公司审计报告》（勤信审字【2018】第 1483 号）审计，截止 2018 年 9 月 30 日，汇金康健对公司欠款余额为 8,745,247.56 元；截止 2018 年 9 月 30 日，汇金康健对公司全资子公司河北汇金金融设备技术服务有限公司（以下简称“汇金服务”）欠款余额为 25,953,069.58 元，合计 34,698,317.14 元。由鑫汇金于汇金康健登记过户至鑫汇金名下后 10 个工作日内，一次性向公司发出 34,698,317.14 元债务清偿通知，代汇金康健履行向公司及汇金服务 34,698,317.14 元债务。

本议案经公司独立董事事先认可，并发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的《关于拟出售河北汇金康健医疗设备有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-148 号）。

关联董事孙景涛、鲍喜波、刘锋回避表决。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》**

公司定于 2018 年 11 月 12 日（星期一）召开 2018 年第五次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网站发布的《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-149 号）。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十四日