

## 河南黄河旋风股份有限公司 第七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。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2018 年 10 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由乔秋生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

**1、审议通过《关于公司 2018 年度第三季度报告的议案》**

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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

**2、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》**

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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

**3、审议通过《关于变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》**

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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

**4、审议通过《关于回购注销公司重大资产重组交易对方 2017 年度应补偿股份及要求返还现金分红的公告》**

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

(www.sse.com.cn) 的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

**5、审议通过《关于回购注销重大资产重组交易对方补偿股份事项进度的公告》**

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 (www.sse.com.cn) 的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

**6、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》**

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 (www.sse.com.cn) 的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

**7、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

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 (www.sse.com.cn) 的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 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

2018 年 10 月 30 日