

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：安信证券

## 河南平原智能装备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长逢振中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年半年度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020年半年度报告》(公告编号：2020-038)。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息  
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际  
使用情况的专项报告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南平原智能装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日