

**河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第六次会议于2018年8月8日上午8:30在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次董事会的通知已于2018年7月28日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司副董事长孙耀忠先生主持, 会议应出席董事9名, 6名董事现场出席了本次会议, 董事长孙耀志、独立董事魏安力、张复生以通讯表决方式参加本次会议, 会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议:

1、审议通过《关于〈2018年半年度报告及其摘要〉的议案》

投票结果: 全体董事以9票赞成, 0票反对, 0票弃权通过该议案。

公司《2018年半年度报告及其摘要》具体内容详见2018年8月10日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 《2018年半年度报告摘要》同时刊登于2018年8月10日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

2、审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的报告〉的议案》

投票结果: 全体董事以9票赞成, 0票反对, 0票弃权通过该议案。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》, 公司董事会对2018年上半年募集资金存放与使用情况进行了全面核查, 并出具了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。具体内容详见2018年8月10日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018年半年

度募集资金存放与使用情况的报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第六届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2018年8月8日