

证券代码：600439
债券代码：136076

证券简称：瑞贝卡
债券简称：15 瑞贝卡

公告编号：临 2018-030

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2018 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人（独立董事马群先生、常晓波先生、吴永和先生以通讯表决的方式参加）。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：

1、审议通过了公司《2018 年半年度报告及其摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了公司《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

公司第一期员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于 2018 年 8 月 27 日召开了员工持股计划 2018 年持有人第一次会议，经出席会议的持有人表决通过，同意拟将第一期员工持股计划存续期延长不超过 24 个月。

经本次董事会审议，同意公司第一期员工持股计划的存续期延长不超过 24 个月，即本期员工持股计划存续期由 24 个月延长至不超过 48 个月。

该议案关联董事吴学丙、张天有、胡丽平回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十日