

河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第六届董事会第五次（临时）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“西泵股份”）第六届董事会第五次（临时）会议于2018年7月10日上午8:30在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于2018年7月4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。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事9名，6名董事现场出席了本次会议，独立董事魏安力、张复生、李培才以通讯方式参加本次会议。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〈公司2018年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

投票结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司于2018年7月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2018年员工持股计划（草案）摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事已对《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。公司副董事长兼总经理孙耀忠先生、董事兼副总经理梁中华先生为本次员工持股计划参与人员，上述二位董事回避表决本议案。

该议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司 2018 年员工持股计划管理细则〉的议案》

投票结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年员工持股计划管理细则》。

公司副董事长兼总经理孙耀忠先生、董事兼副总经理梁中华先生为本次员工持股计划参与人员，上述二位董事回避表决本议案。

该议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案》

投票结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内全权办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的规定取消持有人的资格；

（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（四）授权董事会与资产管理机构及其他服务机构协商确定与本次员工持股计划相关的服务协议；

（五）授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构、资金托管机构；

（六）授权董事会签署资产管理合同及相关协议文件；

（七）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善；

（八）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

（九）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有

效。

公司副董事长兼总经理孙耀忠先生、董事兼副总经理梁中华先生为本次员工持股计划参与人员，上述二位董事回避表决本议案。

该议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

投票结果：会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

为满足经营及发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司南阳分行申请叁仟万元的综合申请额度，向招商银行股份有限公司南阳分行申请壹亿叁仟万元的综合授信额度，向广州农村商业银行申请贰亿元的综合授信额度，合计申请授信额度总计不超过人民币 3.6 亿元，授信期限为一年；最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际需求来决定。

本项授权有效期自会议审议通过之日起一年，授权公司总经理孙耀忠全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

该议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

详情参见刊登在 2018 年 7 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

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五次（临时）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 7 月 10 日