

**河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告**

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”)第六届董事会第七次会议于2018年10月17日上午9:00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10月6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。本次会议由董事长孙耀志召集和主持, 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年第三季度报告全文及其正文〉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年第三季度报告全文及其正文》具体内容详见2018年10月18日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 《2018年第三季度报告正文》同时刊登于2018年10月18日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

2、审议通过《关于调整财务报表格式的议案》

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。

2018年6月15日, 财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。根据该文件要求, 公司对财务报表格式进行调整, 并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财

务报表。

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七次会议决议》。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2018 年 10 月 17 日