

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

河南中平自动化股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2022年4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以电子邮件并电话

方式发出

5. 会议主持人：董事长刘素华
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、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《河南中平自动化股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南中平自动化股份有限公司关于注册地址变更及拟修订〈公

司章程》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址并修改公司章程，具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《河南中平自动化股份有限公司关于注册地址变更及拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开河南中平自动化股份有限公司2022年度第一次股东大会》

1.议案内容：

公司拟于2022年5月11日召开2021年度股东大会。拟审议《河南中平自动化股份有限公司关于注册地址变更及拟修订〈公司章程〉》等议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《河南中平自动化股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司

董事会

2022年4月28日