

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江证券

河南黄国粮业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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5月30日
2. 会议召开地点：河南黄国粮业股份有限公司办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月25日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长周毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议案内容等均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟出售资产的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步优化资产结构，公司拟出售位于潢川县经济开发区部分土地使用权，公司预计出售的资产定价约为人民币合计32,000,000元，最终交易价格及交易面积以公司与受让方签订的交易合同为准。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司提名，周毅、朱俊霖、周子钊、许前忍、李成强、杨俊生为公司第四届董事会董事候选人，其中周毅、朱俊霖、周子钊、许前忍为连任董事。上述董事提名人选中经公司股东大会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主题实施联合惩戒措施的监管问答》，公司核查了上述提名董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、全国法院失信被执行人信息查询系统（shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（zhixing.court.gov.cn）查询。截止今日，上述提名董事均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年6月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

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

《河南黄国粮业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2022年6月1日