

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 12 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 7 月 7 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：周子钊先生
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《关于聘任周子钊先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 14 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高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-038）。

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《关于聘任王悦意先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年7月14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高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-038）。

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）审议通过《关于聘任许前忍先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年7月14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高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-038）。

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。

（四）审议通过《关于聘任阴其超先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年7月14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高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-038）。

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。

（五）审议通过《关于聘任李成强先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 14 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高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-038）。

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。

（六）审议通过《关于聘任齐祥松先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 14 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高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-038）。

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四届董事会第二次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2022年7月14日