

证券代码：837089 证券简称：恒瑞股份 主办券商：申万宏源承销保荐

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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9月16日
2. 会议召开地点：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9月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：高明谦
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年9月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-032）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

（一）《河南恒瑞淀粉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

董事会

2022年9月28日