

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 10 月 19 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 10 月 14 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长周子钊先生
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《关于补充确认对外提供担保暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 10 月 21 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关于补充确认对外提供担保暨资产抵押公告（补发）》（公告编号：2022-050）。

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。

(二) 审议通过《关于更正 2021 年年度报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发现 2021 年年度报告内容存在错漏，为更加真实、准确、完整地反映公司在 2021 年年度的经营情况，公司拟对 2021 年年度报告及其摘要进行更正。具体内容详见更正后的《2021 年年度报告》。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 10 月 21 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 年第四次临时股东大会通知公告》

(公告编号：2022-049)

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四次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2022年10月21日