

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

- 会议召开时间：2023年1月17日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月13日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周子钊
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年1月19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预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

其中董事长周子钊先生和董事许前忍先生为关联董事，回避表决此议案。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 19 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召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

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《关于拟提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 19 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提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.回避表决情况

其中董事长周子钊先生、董事许前忍先生、董事王悦意先生，三位董事为关联董事，回避表决此议案。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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五次会议决议》

董事会

2023年1月19日