

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

## 河南正旭科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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4月6日
- 会议召开地点：公司机加二楼会议室
- 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3月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙尚松
- 会议列席人员：公司监事会成员、经理层高管
- 召开情况合法合规性说明：

参加本次董事会成员人数占公司董事人数的100%，本次会议由公司董事长孙尚松主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法规规定，会议有效。

#### （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《提请股东大会审议关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

同意董事会编制的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，并予以公告和提请股东大会审议。

(1) 河南正旭科技股份有限公司《2022 年年度报告》；

(2) 河南正旭科技股份有限公司《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

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《提请股东大会审议关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

同意董事长所作的董事会 2022 年工作情况的《2022 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

同意总经理依据公司 2022 年度生产经营工作情况所作的《2022 年度总经理工作报告》，

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《提请股东大会审议<关于 2022 年度财务决算情况报告>的议案》

1.议案内容：

同意公司 2022 年度财务审计决算情况的《2022 年度财务决算情况报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请股东大会审议<关于 2023 年度财务预算情况报告>的议案》

1.议案内容：

同意公司 2023 年度财务预算情况的《2023 年度财务预算情况报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提请股东大会审议<关于 2022 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定 2022 年度将不进行分派现金红利，不再配送红股，也不再实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<河南正旭科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司内幕信息知情

人登记管理制度的规定》和《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及本公司《信息披露管理制度》的要求。为了有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为。做好内幕信息保密和管理工作，确保公司内幕信息知情人，对知悉的内幕信息的保密责任。结合公司的实际业务运行情况，拟对公司的《信息披露管理制度》修订完善“未公开信息的保密、知情人登记、知情人的范围和保密责任”等章节内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定〈河南正旭科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件并结合公司实际情况，为了做好内幕信息管理和保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。特制定《河南正旭科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《〈关于召开 2022 年年度股东大会通知〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及三会议事规则等相关法规规定，拟定于 2023 年 05 月 09 日在公司机加二楼会议室召开 2022 年年度股东大会，将分别审议关于《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案、关于《2022 年度

董事会工作报告（草案）的议案、关于《2022 年度监事会工作报告（草案）》的议案等等，需提请股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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

河南正旭科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议文件。

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日