

证券代码：830876

证券简称：黄河软轴

主办券商：南京证券

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

第五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：2023 年 7 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023 年 7 月 14 日以书面及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：杨长儒
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 发布的《黄河软轴：2023 年半年度报告》（2023-019）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日