

证券代码：870262

证券简称：雄峰股份

主办券商：山西证券

河南雄峰科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许锐先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年半年度报告予以汇报。

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。

（二）审议通过《关于选举张风雷为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事离职，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举张风雷为公司第三届董事会董事候选人，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南雄峰科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-035）。

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事项，无需回避表决。

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《关于选举张世昌为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事离职，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举张世昌为公司第三届董事会董事候选人，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南雄峰科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-036）。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-

24,319,856.52 元，公司未弥补亏损超过实收股本 36,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南雄峰科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-033）。

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事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于议案二至议案四需提交股东大会审议，提请于 2023 年 9 月 6 日在河南雄峰科技股份有限公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述三项议案。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南雄峰科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-034）。

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

《河南雄峰科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南雄峰科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日