

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

河南中平自动化股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘素华
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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《河南中平自动化股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《河南中平自动化股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 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) 披露的《河南中平自动化股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-010)。

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：

无。

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《关于追认并补充预计日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据中国平煤神马控股集团有限公司财务管理相关要求，为提高资金利用率，公司申请在关联公司中国平煤神马集团财务有限责任公司开立结算账户，并进行存款。账户名为：河南中平自动化股份有限公司，账号为：201101111010001；账户名：河南中平自动化股份有限公司郑州分公司，账号：2011010110458001。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述账户余额合计 4,379,574.20 元，日均存款 4,300,425.54 元，单日最高存款 7,951,123.75 元，现对 2023 年 1-6 月间的日常关联交易予以追认。

同时，对 2023 年 7 月至 12 月间与中国平煤神马集团财务有限责任公司发生的前述存款管理交易予以预计，拟预计单日最高存款余额不超过人民币 70,000,000.00 元。

内容详见公司于 8 月 17 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) 上发布的《关于追认并补充预计日常性关联交易》(公告编号:2023-011)。

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：

董事刘素华、董刚回避表决。

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《提议召开河南中平自动化股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会。拟审议《关于追认并补充预计日常性关联交易》等议案。

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：

无。

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

河南中平自动化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

河南中平自动化股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日