

证券代码：400094

证券简称：银鸽 5

主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯、书面方式发出
- 会议主持人：楚建杰先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《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，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》。

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：

公司董事楚建杰先生、陈凯先生、孔德军先生、李帅先生回避了本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《预计反担保暨关联交易的公告》。

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：

公司董事楚建杰先生、陈凯先生、孔德军先生、李帅先生回避了本议案的表决。

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《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》。

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：

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。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

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

公司第十届董事会第六次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2023年8月25日