

## 河南黄河旋风股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以传真和电子邮件方式发出，于 2023 年 11 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

### 一、审议事项

#### 1、关于公司出售资产的议案

具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权获得通过。

#### 2、关于变更 2023 年度会计师事务所的议案

董事会认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《独立董事工作制度》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 4、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

董事会经审议同意提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议需由股东大会审议批准的议案。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日