

证券代码：837819

证券简称：华泰机械

主办券商：华创证券

河南华泰粮油机械股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024年2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月2日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：闫子鹏
- 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》、《河南华泰粮油机械股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举出第四届董事会成员，公司需尽快召开董事会会议选举第四届董事会董事长、总经理、副总经理、财务负责人、

董事会秘书，提请董事会豁免第四届董事会第一次会议通知期限。

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：

本议案不涉及回避表决情况的事项。

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《关于选举河南华泰粮油机械股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举闫子鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案不涉及回避表决情况的事项。

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) 审议通过《关于聘任河南华泰粮油机械股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，由董事长提名，聘任闫博为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案不涉及回避表决情况的事项。

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《关于聘任河南华泰粮油机械股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，由董事长提名，聘任闫博为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案不涉及回避表决情况的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任河南华泰粮油机械股份有限公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，由总经理提名，聘任张国馥、陈杉、张冉为公司副总经理，聘任李俊伟为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案不涉及回避表决情况的事项。

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

《河南华泰粮油机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南华泰粮油机械股份有限公司

董事会

2024年2月2日