

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

编号：临 2024-009

河南黄河旋风股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以传真和电子邮件方式发出，于 2024 年 2 月 22 日上午 10:00 以通讯和现场方式召开。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、关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案

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，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、关于修订公司章程的议案

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，该议案尚需提交股东大会审议。

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、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

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。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日