

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月4日以电话并邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘素华
- 会议列席人员：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存货跌价准备制度》

1.议案内容：

为了进一步加强和规范存货跌价准备的确认、计量及核销处理的管理，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失的风险，根据《公司法》《证券法》《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司存货跌价准备制度》。

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《河南中平自动化股份有限公司利润分配管理制度》的议案

1.议案内容：

为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《河南中平自动化股份有限公司章程》并结合公司实际情况，特制定《河南中平自动化股份有限公司利润分配管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《河南中平自动化股份有限公司投资者关系管理办法》

1.议案内容：

为规范公司与投资者和潜在投资者之间信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司形象，根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《河南中平自动化股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司投资者关系管理办法》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《河南中平自动化股份有限公司承诺管理制度》的议案

1.议案内容：

为加强公司控股股东、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人以及公司承诺的管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《河南中平自动化股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司承诺管理制度》。

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。

（五）审议通过《河南中平自动化股份有限公司对外投资制度》的议案

1.议案内容：

为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据有关法律、法规及公司章程规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司对外投资制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《河南中平自动化股份有限公司对外担保制度》的议案

1.议案内容：

为规范公司对外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》以及《河南中平自动化股份有限公司公司章程》等规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司对外担保制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《河南中平自动化股份有限公司关联交易管理办法》的议案

1.议案内容：

为规范公司关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和本公司章程的有、关规定以及财政部所发布的相关规则，结合公司实际情况，特制定《河南中平自动化股份有限公司关联交易管理办法》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《河南中平自动化股份有限公司股东大会议事规则》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》有关规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司股东大会议事规则》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《河南中平自动化股份有限公司董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

为规范公司董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》有关规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司董事会议事规则》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《河南中平自动化股份有限公司监事会议事规则》的议案

1.议案内容：

为明确公司监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》有关条款的规

定，特制定《河南中平自动化股份有限公司监事会议事规则》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《提议召开河南中平自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。拟审议《河南中平自动化股份有限公司存货跌价准备制度》《河南中平自动化股份有限公司利润分配管理制度》等 8 项议案。

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十三次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日