

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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4月10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3月29日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长闫子鹏
- 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《河南华泰粮油机械股份有限公司2023年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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2023年年度报告》（公告编号：2024-015）及《河

南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年度财务决算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

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 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度总经理工作情况予以汇报。

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。

（七）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理和购买理财产品的方案》

1.议案内容：

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关于使用自有闲置资金进行现金管理和购买理财产品的公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于募集资金存放及使用情况的专项报告》

1.议案内容：

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关于募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于追认 2023 年度委托理财的议案》

1.议案内容：

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关于追认 2023 年度委托理财的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

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关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编

号：2024-021)。

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二次会议决议》

河南华泰粮油机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日