

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4月29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4月15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关于修订股东大会制度》

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股东大会制度》（公告编号：2024-024）。

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关于修订董事会制度》

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董事会制度》（公告编号：2024-025）。

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关于修订对外投资管理制度》

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对外投资管理制度》（公告编号：2024-027）。

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关于修订对外担保管理制度》

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对外担保管理制度》（公告编号：2024-028）。

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关于修订关联交易管理制度》

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联交易管理制度》（公告编号：2024-029）。

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关于出售资产暨关联交易的议案》

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出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事闫子鹏、闫博回避表决。

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《河南华泰粮油机械股份有限公司关于提供担保暨关联交易的议案》

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提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事闫子鹏、闫博回避表决。

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《提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-032）。

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三次会议决议》

河南华泰粮油机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日