

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

第二届董事会第十五次会议决议公告

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5月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月29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：监事、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《董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届并提名刘素华先生、王孔义先生、金超云女士、叶建永先生、杨财源先生为公司为第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。

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。

(二) 审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟于2024年5月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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十五次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司

董事会

2024年5月10日