

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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6月4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5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：马驰
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

河南昊昌精梳机械股份有限公司拟与河南研诚工业技术有限公司共同出资设立子公司：河南昊昌研诚机械制造有限公司，注册地址：尉氏县产业集聚区福

聚路西段(具体公司名称及注册地址以工商行政管理类机关核准为准)，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南昊昌精梳机械股份有限公司对外投资的公告》（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。

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

河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日