

证券代码：874437

证券简称：中原辊轴

主办券商：中原证券

河南中原辊轴股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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8月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月25日以专人送出方式发出
- 会议主持人：牛冲
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》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《关于子公司河南精嘉装备有限公司注册地址变更暨拟修订子公司章程的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，对子公司河南精嘉装备有限公司（以下简称“子公司”）注册地址进行变更。子公司的注册地址由原来的河南省济源市天坛工业区轻工园区西 50 米变更为河南省济源市高新区钢产品深加工产业园 C 区 7 号厂房，同时子公司就上述事项修订章程。相关事项现提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《第一届董事会第九次会议决议》

河南中原辊轴股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日