

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 第三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8月21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8月9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：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《河南中平自动化股份有限公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《河南中平自动化股份有限公司 2024 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 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) 披露的《河南中平自动化股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号:2024-036）。

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三届董事会第二次会议决议

河南中平自动化股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日