

证券代码：837089

证券简称：恒瑞股份

主办券商：申万宏源承销保荐

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

第三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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：高明谦
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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。

董事杨公尚因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，将2024年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容

和格式符合规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了扩大公司业务范围，增强公司盈利能力，促进公司快速发展，公司拟向关联方马德敏购买其持有的河南新孚望新材料科技有限公司 18.6%的股份。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事马德敏回避表决。

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) 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资产使用效率，在确保日常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟将闲余资金用于购买低风险理财产品，2024 年委托理财拟使用最高额度不超过人民币 1,200 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

(一) 《公司第三届董事会第九次会议决议》；

(二) 董事、监事、高管对 2024 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日