

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以电话方式发出
- 会议主持人：朱贵州
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年半年度报告》（2024-055）。

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：

本议案不存在关联董事，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《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《河南神州精工制造股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》。

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：

本议案不存在关联董事，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) 审议通过《关联交易公告》

1.议案内容：

根据公司经营业务需要，公司计划 2024 年从控股股东河南心连心化学工业集团股份有限公司借入 4,000.00 万元资金用于日常经营周转使用，期限及利息以借款合同为准。

具体内容详见 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关联交易公告》（2024-056）

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：

本议案不存在关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补追认为全资子公司提供担保的公告》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上

披露的公司《关于补追认为全资子公司提供担保的公告》。（2024-057）

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：

本议案不存在关联董事，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。

（五）审议通过《关于调整公司组织架构的公告》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于调整公司组织架构的公告》。（2024-059）。

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：

本议案不存在关联董事，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。

（六）审议通过《对全资子公司增资的公告》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向全资子公司安徽心连心重型封头有限公司（以下简称“安徽心连心”）增加注册资本 6,500 万元，其中拟以对安徽心连心 6,500.00 万元的债权以债转股形式对其出资。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对全资子公司增资的公告》。（2024-058）

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：

本议案不存在关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南神州精工制造股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2024年8月23日