

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

## 河南平原智能装备股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长逢振中
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11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：

具体内容见公司于2024年8月27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《2024年半年度报告》(公告编号：2024-040)。

2. 议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名陈舜为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

公司独立董事孙玉福因个人原因不能再担任公司独立董事，公司董事会提名陈舜担任公司第六届董事会独立董事，并接替孙玉福在专门委员会中的职务。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《河南平原智能装备股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日