

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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9月28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9月14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《关于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”）通过债转股的方式进行股权投资。公司已于2024年8月23日、2024年9月7日分别举办了第三届董事会第十七次会议、2024年第三次

临时股东大会审议通过了《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-058）。经审计评估后，确定了具体的估值及定价，本次召开第三届董事会第十八次会议审议具体的转股金额及定价。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华专字（2024）第 011772 号），截止 2024 年 7 月 31 日，我公司应收安徽心连心债权为 64,781,307.58 元；根据北京公信评估有限公司出具的《资产评估报告》（公信评报字[2024]第 010041 号），安徽心连心评估净资产为 82,444,652.70 元，每股净资产 1.62 元。

公司拟将持有安徽心连心 6,400 万元债权的部分进行债转股，其余部分以债权形式保留。公司在本次每股净资产评估结果的基础上与安徽心连心经协商确定，拟以 1.6 元/股的价格进行债转股，增加安徽心连心注册资本 4,000 万元。

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。

（二）审议通过《关于关联交易的公告》

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 3,400.00 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。

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）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

披露的《关于召开 2024 年第四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、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十八次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日