

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2025年2月19日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月7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《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2025年2月19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》。（2025-007）。

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《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》。(2025-008)。

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《关于全资子公司购买土地的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于全资子公司购买土地的议案》。(2025-009)。

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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2025 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。(2025-010)。

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。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》

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 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2025-011）。

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二十二次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日