

证券代码：400094

证券简称：银鸽 5

主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司 第十届董事会第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 3 月 14 日
- 会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路六号银鸽大厦
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以邮件、书面等方式发出
- 会议主持人：楚建杰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于 2025 年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易公告》。

2.回避表决情况

关联董事楚建杰、盛阳光、陈凯、孔德军、李帅回避了本议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事楚建杰、盛阳光、陈凯、孔德军、李帅回避了本议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

第十届董事会第十二次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日