

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江承销保荐

河南黄国粮业股份有限公司 第四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：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：河南黄国粮业股份有限公司办公楼三楼会议室
- 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 4 月 13 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周子钊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议案内容等均符合《公司法》、《公司章程》的规定的规定，所作决议合法有效。

（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<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）和《河南黄国粮业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

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<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

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<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

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<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

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<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展现状，建议本年度利润不分配，全部用于补充扩大生产所需用流动资金。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司向银行申请银行授信和贷款等融资事项并授权公司经营层负责办理相关事务的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司关于向银行申请借款授信额度的公告》（公告编号：2025-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

其中董事长周子钊先生和董事许前忍先生为关联董事，回避表决此议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-028）。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，需进行董事会换届选举。

按照公司法及公司章程相关规定，公司第四届董事会协商提名王标先生、曹金驰先生、李鹏先生、朱绍杰女士、朱俊霖先生、周子钊先生、王金玉女士为本公司第五届董事会董事候选人。其中，王标先生、朱绍杰女士是控股股东信阳豫东南产业投资有限公司提名的第五届董事会董事候选人。

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于追认 2024 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司关于追认 2024 年度使用部分闲置资金购买理财产品的公告（补发）》（公告编号：2025-033）。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于预计 2025 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露的《河南黄国粮业股份有限公司 2025 年度使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-034）。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于河南黄国粮业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于河南黄国粮业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

其中董事长周子钊先生和董事许前忍先生为关联董事，回避表决此议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-035）。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

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

《河南黄国粮业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日