

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
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：三层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 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《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三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，公司第三届董事会提名朱贵州先

生、李玉顺先生、王守东先生、董宝才先生、陈敏先生为本公司第四届董事会董事候选人。其中，李玉顺先生、陈敏先生任职于控股股东河南心连心化学工业集团股份有限公司及其子公司。

详见公司于2025年5月15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《河南神州精工制造股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年5月15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《河南神州精工制造股份有限公司关于拟调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知公告》

1.议案内容：

详见公司于2025年5月15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《河南神州精工制造股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南神州精工制造股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日