

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：第四届董事长周子钊
6. 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王标先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 4 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长、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-043）。

2. 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。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：其中董事朱俊霖先生因有关事项未及时履行沟通报告手续而选择弃权

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 4 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为全资子公司申请银行借款提供担保的公告》（公告编号：2025-044）。

2.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。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 4 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 2025 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-045）。

2.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。

3.议案表决结果：同意 7 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

《河南黄国粮业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日