

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

编号：临 2025-032

河南黄河旋风股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电子方式发出，于 2025 年 6 月 11 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议事项

（一）审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行融资的议案》

公司拟以自有资产抵押向交通银行股份有限公司许昌分行申请融资，总金额不超过 13,700 万元，期限不超过 12 个月，利率不超过 5%。具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日