

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 24 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 6 月 20 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王标
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《关于聘任周子钊先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 26 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高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-048）。

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。

（二）审议通过《关于聘任王悦意先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 26 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高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-048）。

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）审议通过《关于聘任曹金驰先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 26 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高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-048）。

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。

（四）审议通过《关于聘任齐祥松先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 26 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高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-048）。

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。

（五）审议通过《关于聘任王金玉女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 26 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高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-048）。

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。

（六）审议通过《关于聘任李鹏先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 26 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高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-048）。

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二次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日