

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9月23日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月19日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事王标
- 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》的有关规定，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《关于提名孙志文先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年9月24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任命公告》（公告编号：2025-058）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 24 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 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-059）。

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五次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日