

证券代码：400094

证券简称：银鸽 5

主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司

第十一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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 30 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号科技研发大厦 5 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事一致推举楚建杰先生主持
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第十一届董事会第一次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

2.回避表决情况：

无

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《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意选举楚建杰先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经董事长提名，董事会聘任李帅先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

无

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

公司第十一届董事会第一次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日