

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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12月15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12月10日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长孙志文
- 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2025年12月16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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-079）。

##### 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 年第八次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 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 年第八次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-078）。

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八次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日