

证券代码：874437

证券简称：中原辊轴

主办券商：中原证券

## 河南中原辊轴股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以专人发出方式发出
- 会议主持人：牛冲
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟注销分公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及实际经营情况，为优化资源配置、降低运营成本、

提高整体运营效率，公司决定注销河南中原辊轴有限公司天坛分公司。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2025-094）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第二十次会议决议》

河南中原辊轴股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日