

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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：2026年1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：2026年1月19日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事周子钊
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2026年1月27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续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

##### 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 6 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 27 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预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

其中董事周子钊先生为关联董事，回避表决此项议案。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名李珊女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 27 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：2026-006）。

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 6 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 27 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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-007）。

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 6 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九次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日