

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 第十一届董事会第二次会议决议公告

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：2026年1月21日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：楚建杰先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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，实际出席董事6人。

董事单晓军先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 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二次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

全体董事一致同意本次会议豁免会议通知应至少提前 3 个工作日向董事会发送的要求，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 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。

(二) 审议通过《关于对外投资暨设立三家子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《对外投资暨设立三家子公司的公告》。

2. 回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《拟取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度公告》。

2. 回避表决情况：

无

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《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于出售资产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《出售资产的公告》。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于 2026 年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易公告》。

2.回避表决情况：

关联董事楚建杰、李帅、张小敏回避了本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（七）审议通过《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

关联董事楚建杰、李帅、张小敏回避了本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(八) 审议通过《关于选举公司第十一届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

第十一届董事会审计委员会由楚建杰先生、介相桢先生、胡亚敏女士三人组成，并由楚建杰先生担任第十一届董事会审计委员会主任。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 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。

(九) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

无

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

公司第十一届董事会第二次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日