

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

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 11 日以电子通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长李珊

6. 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《关于入驻潢川县绿色食品产业园整体方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 2 月 13 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拟签订租赁协议及购买厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

其中董事长李珊女士为关联董事，回避表决本议案。

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《关于拟申请银行贷款暨关联担保及资产抵押和质押的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 2 月 13 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拟申请银行贷款暨关联担保及资产抵押和质押的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

其中董事长李珊女士为关联董事，回避表决本议案。

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。

（三）审议通过《关于授权总经理办理入驻潢川县绿色食品产业园暨申请银行贷款相关事项的议案》

1.议案内容：

为顺利推进入驻及贷款事项，拟授权公司总经理在董事会批准的框架内，具体办理与入驻潢川县绿色食品产业园及申请银行贷款相关的事宜，包括但不限于协议签署、贷款申请、设备采购及建设实施等。

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。

（四）审议通过《关于调整优化公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为提高公司运营效率和流程优化，建立现代化的企业管理制度，公司经营管理层编制了《关于调整优化公司组织架构的方案》。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 2 月 13 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 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-014）。

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十一次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日