

证券代码：873542

证券简称：黄淮股份

主办券商：国投证券

黄淮农产品股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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3月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以电话通知方式发出
- 会议主持人：赵广良
- 会议列席人员：董事会秘书 宋进厂
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是国内知名的会计师事务所，具备会计

师事务所执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的挂牌公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为挂牌公司提供审计服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务报表审计的要求。

现拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，并出具公司 2025 年度审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任张照军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范公司法人治理体系，保证公司各项工作顺利进行，公司拟聘任张照军先生为公司副总经理，分管行政等工作，任期至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，本次董事会相关议案需要提请临时股东大会审议通过，因此董事会提议于 2026 年 4 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，并将相关议案提交临时股东会予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《黄淮农产品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

黄淮农产品股份有限公司

董事会

2026年3月30日