

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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4月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司化工园区三楼办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以电话方式发出
- 会议主持人：李玉顺
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需求，聘任原培国同志为公司总经理。

2.回避表决情况：

无

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

《河南神州精工制造股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日