

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

编号：临 2024-026

河南黄河旋风股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以传真和电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 29 日上午 10:00 以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议事项

1、审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司处置暨核销部分资产的议案》

公司所属各单位处置固定资产原值 2,873.64 万元，已计提折旧 2,386.16 万元，资

产账面净值 487.48 万元；实现清理收入 240.57 万元，清理净损益-246.91 万元。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案在提交董事会审议前已经第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。尚需提交股东大会进行审议。

关联董事李戈、庞文龙、谭红梅、周军民、肖铎回避了本议案的表决。

表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

8、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

9、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

10、审议通过了《关于召开 2023 年度业绩说明会的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案在提交董事会审议前已经第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。关联董事李戈、谭红梅、周军民、肖铎回避了本议案的表决。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

13、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

14、审议通过了《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

15、审议通过了《公司 2024 年一季度报告》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日