

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2020-044

河南黄河旋风股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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”）第八届董事会第二次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以传真和电子邮件方式发出，于 2020 年 10 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长庞文龙主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，通过如下议案：

1、关于公司 2020 年第三季度报告的议案

具体内容详见上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年第三季度报告》和《公司 2020 年第三季度报告摘要》。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

具体内容详见公司同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、关于变更公司董事会秘书的议案

具体内容详见公司同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、关于聘任证券事务代表的议案

具体内容详见公司同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日