

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2022-051

河南中孚实业股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 19 日召开。会议以通讯方式进行，会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事讨论形成如下决议：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告及报告摘要》；

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2022 年半年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事、总经理钱宇先生回避了本议案的表决。本议案尚须提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于河南中孚高精铝材有限公司新增项目投资的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于河南中孚炭素有限公司新增项目投资的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司独立董事制度〉的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司 2022 年第三次临时股东大会拟于 2022 年 9 月 5 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体情况详见公司于 2022 年 8 月 20 日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十九日