

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2022-072

河南同心传动股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年10月27日
- 2.会议召开地点：许昌经济开发区长庆街南侧同心传动会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月17日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈红凯先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《河南同心传动股份有限公司 2022 年第三季度报告》(公告编号: 2022-071)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。修改后的《投资者关系管理制度》经股东大会审议通过后启用,同时原《投资者关系管理制度》废止。

内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《河南同心传动股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号: 2022-074)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会(提供网络投票)》的议案》

1.议案内容:

因公司第三届董事会第八次会议中的议案尚须提交股东大会审议,公司董事会提议于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2022-075)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南同心传动股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南同心传动股份有限公司

董事会

2022年10月28日