

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

编号：临 2023-042

河南黄河旋风股份有限公司 第九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”）第九届董事会第六次会议通知于2023年12月25日以传真和电子邮件方式发出，于2023年12月26日下午14:00以通讯方式召开。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，会议由董事长庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议事项

1、关于董事辞职暨提名董事候选人的议案

具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

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：本议案以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

2023年12月27日