

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2022-040

河南黄河旋风股份有限公司 第八届董事会 2022 年第七次临时会议决议

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 2022 年第七次临时会议通知于 2022 年 10 月 10 日以传真和电子邮件方式发出，于 2022 年 10 月 11 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、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案；

具体内容详见公司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。

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 2022 年第二次临时股东大会的议案；

具体内容详见公司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。

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

2022 年 10 月 12 日