

河南黄河旋风股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知于 2023 年 4 月 11 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2023 年 4 月 21 日下午 14:30 以现场方式召开。会议由董事长庞文龙主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司监事和高级管理人员列席了会议，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、公司 2022 年度报告及摘要

详见公司同日披露在上海证券交易所 www.sse.com.cn 和上海证券报的公告。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、公司 2022 年度董事会工作报告

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、公司 2022 年度总经理工作报告

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、公司 2022 年度独立董事述职报告

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、关于公司董事会换届选举的议案

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所 www.sse.com.cn 和上海证券

报的《河南黄河旋风股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、关于公司 2022 年度利润分配的议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年度实现净利润 3,081.89 万元，根据公司经营情况，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司拟于 2023 年 5 月 22 日（周一）下午 16:00-17:00 召开 2022 年年度业绩说明会，就公司 2022 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者关注的问题进行回答。具体安排详见公司同日刊登的相关公告。

独立董事意见：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司的生产经营情况、盈利状况、资金需求以及股东投资回报等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、关于公司处置部分资产的议案

2022 年度，公司所属各单位处置固定资产原值 3,285.07 万元，已计提折旧 2,946.00 万元，资产账面净值 339.07 万元；实现清理收入 44.23 万元，相关支出 78.85 万元，清理净损益-373.69 万元。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况以及 2023 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案

具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《河南黄河旋风股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

12、关于召开 2022 年度业绩说明会的议案

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

13、关于公司会计政策变更的议案

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 4 月 22 日