

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2023-061

河南中孚实业股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司收购河南中孚铝业有限公司25%股权暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2023-062 号公告。

本议案表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事崔红松先生、宋志彬先生回避了本议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

公司 2023 年第四次临时股东大会拟于 2023 年 10 月 10 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 2023 年 9 月 23 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临 2023-063 号公告。

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

二〇二三年九月二十二日