

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

编号：临 2024-054

河南黄河旋风股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议通知于2024年10月20日以电子方式发出，于2024年10月30日上午10:00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，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议事项

1、关于公司2024年第三季度报告的议案

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的2024年第三季度报告。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、关于设立控股子公司的议案

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。

3、关于对外投资的议案

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

2024年10月31日