

证券代码：400094

证券简称：银鸽5

主办券商：东吴证券

## 河南银鸽实业投资股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月12日
- 会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以邮箱、书面等方式发出
- 会议主持人：楚建杰先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

公司董事、常务副总经理、财务总监李帅先生，董事孔德军先生因工作原因以通讯方式出席本次会议；副总经理王奇峰先生因工作原因以通讯方式列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于豁免公司第十届董事会第八次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

同意本次会议豁免会议通知应至少提前3日向董事会发送的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于核销资产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于核销资产的公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于注销子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

第十届董事会第八次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2024年4月12日