

河南黄河旋风股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于 2022 年 4 月 12 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2022 年 4 月 22 日上午 10:00 以现场会议和视频会议相结合的方式召开。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 2021 年度报告及摘要；

与会董事认为：公司 2021 年年度报告及摘要中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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、公司关于 2021 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 2021 年度实现净利润 4,302.47 万元，根据公司经营情况，公司 2021 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 2022 年 5 月 5 日（周四）11:00-12:00 召开 2021 年年度业绩说明会，就公司 2021 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 2021 年度利润分配议案，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。

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、关于公司处置部分资产的议案；

2021 年度，公司处置部分使用不经济及报废资产，处置固定资产原值 9,548.00 万元，已计提折旧 5,545.03 万元，已计提减值准备金额 3,135.63 万元，资产账面净值 867.34 万元；实现清理收入 470.67 万元，清理净损益-396.67 万元。公司对应收款项进行清理清收，其中存在应收账款 6,514,963.43 元，其他应收款项 3,828,050.92 元，该部分应收款项账龄已超过 5 年收回的可能性极低，清收需费用远大于预计可收回金额，且已全额计提坏账准备，公司予以核销。

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 2021 年度日常关联交易执行情况以及 2022 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。

9、关于公司《2021 年度内部控制评价报告》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。

10、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

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、关于调整公司第八届董事会专业委员会人员组成的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为更好地发挥董事会各专业委员会的作用，建立健全董事会内部机构，完善公司治理机制，公司拟对原董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会拟由以下成员组成：

（1）董事会提名委员会庞文龙董事、赵虎林董事、孙玉福独立董事，赵虎林董事担任主任委员。

（2）董事会薪酬与考核委员会陈治强董事、孙玉福独立董事、牛柯独立董事，孙玉福董事担任主任委员。

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、关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案；

具体内容详见公司 2022 年 4 月 23 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 2021 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。

13、关于前期会计差错更正的议案；

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

14、关于召开 2021 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。

15、关于聘任公司副总经理的议案；

聘任胡军恒先生（后附简历）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

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 4 月 23 日

附：简历

胡军恒：男，中国籍，汉族，1976年3月出生，中共党员，本科学历。1999年至2001年任公司金刚石制造事业部车间主任；2001年3月至2014年12月任公司研发中心高温高压实验室主任；2015年1月至今任公司钻石事业部总经理。

胡军恒先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；持有本公司股份250,000股，除本公司外未在其他单位任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。