

## 河南黄河旋风股份有限公司 第八届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告

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 2022 年第六次临时会议通知于 2022 年 9 月 29 日以传真和电子邮件方式发出，于 2022 年 9 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，会议由董事长庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

### 一、审议事项

#### 1、关于公司为全资子公司提供担保的议案；

具体内容详见公司披露在上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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。

#### 2、关于公司以自有资产抵押向银行融资的议案；

具体内容详见公司披露在上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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、关于终止 2022 年非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案；

具体内容详见公司披露在上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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

2022年10月1日