

## 河南黄河旋风股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2019 年 10 月 28 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《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由乔秋生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

**1、审议通过《关于公司 2019 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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

**2、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》**

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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

**3、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》**

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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日