

## 河南黄河旋风股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2021 年 4 月 22 日上午 10:00 以现场和通讯方式召开。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》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 2020 年度报告及摘要；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**2、公司 2020 年度董事会工作报告；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**3、公司 2020 年度总经理工作报告；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**4、公司 2020 年度独立董事述职报告；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**5、公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6、公司关于 2020 年度利润分配的议案；**

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年度实现净利润 -980,415,270.43 元，根据公司经营情况，公司 2020 年度不进行利

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，公司将于 2021 年 4 月 30 日 10:30-11:30 召开 2020 年年度业绩说明会，就 2020 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：公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案，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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、关于公司处置部分固定资产的议案；**

2020 年度，公司所属各单位处置固定资产原值 55,054.10 万元，已计提折旧 23,665.84 万元，资产账面净额 31,388.26 万元；实现清理收入 1,118.94 万元，清理净损益-30,269.32 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况以及 2021 年度日常关联交易预计的议案；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **9、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、关于会计政策变更的议案；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**13、关于召开 2020 年年度业绩说明会的议案；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日