

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2022-064

河南同心传动股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日
- 2.会议召开地点：许昌经济开发区长庆街南侧同心传动会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以电话或邮件方式发

出

- 5.会议主持人：董事长陈红凯先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众

发布 2022 年半年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-062）和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-063）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《河南同心传动股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《河南同心传动股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《河南同心传动股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《河南同心传动股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

河南同心传动股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日