

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2022-063

河南中孚实业股份有限公司

第十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任何虚假记载、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。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2022 年 10 月 10 日召开。会议以通讯方式进行，会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于河南中孚高精铝材有限公司新增项目投资的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。

根据工作安排，公司 2022 年第四次临时股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十日