

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2023-056

## **河南中孚实业股份有限公司**

### **第十届董事会第十九次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，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。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《公司2023年半年度报告及报告摘要》**

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 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 2023 年半年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

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《关于增加公司2023年度部分日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的临 2023-057 号公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十八日