

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2023-037

## 河南同心传动股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年8月18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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7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〈2023年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《河南同心传动股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-034)及《河南同心传动股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-035)。

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 2023 年半年度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:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-036)。

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十一次会议决议》

(二)、《独立董事关于第三届董事会第十一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

2023 年 8 月 21 日