

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2023-068

河南中孚实业股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《河南中孚实业股份有限公司章程》等有关规定。会议由公司董事长马文超先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司及子公司2024年度开展铝产品套期保值业务的议案》；

具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度开展铝产品套期保值业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》；

具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司及子公司2024年度开展外汇远期锁汇业务的议案》；

具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《关于公司及子公司2024年度开展外汇远期锁汇的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司独立董事制度>的议案》；

具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于2023年12月25日在公司会议室召开2023年第五次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体详见《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意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

二〇二三年十二月七日