

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

编号：临 2025-018

河南黄河旋风股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以电子方式发出，于 2025 年 4 月 29 日上午 10:00 以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议事项

1、审议通过了《公司 2024 年度报告及摘要》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

相关公告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事李戈、谭红梅、周军民、肖铎回避了本议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于召开 2024 年度业绩说明会的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审核通过了《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《公司 2025 年一季度报告》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日