证券代码：600172　　证券简称：黄河旋风　　编号：临 2026-062

河南黄河旋风股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

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。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次会议通知于 2026 年 11 月 20 日以电子方式发出，于 2026 年 11 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《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、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

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独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

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。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》

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。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日