

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

编号：临 2025-009

河南黄河旋风股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子信息方式发出，于 2025 年 3 月 24 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 8 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：

1、审议通过了《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的议案》

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，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

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：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日