

河南中孚实业股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2026年7月30日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月4日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：

一、审议通过了《公司2026年半年度报告及报告摘要》；

具体内容详见公司于2026年8月5日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2026年半年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

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。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司及子公司增加2026年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》；

具体内容详见公司于2026年8月5日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于公司增加2026年度为控股子公司担保额度预计的议案》；

具体内容详见公司于2026年8月5日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于全资二级子公司收购资产暨新增项目投资的议案》；

具体内容详见公司于2026年8月5日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于制定<河南中孚实业股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于2026年8月5日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》；

具体内容详见公司于2026年8月5日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

七、审议通过了《关于公司<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的半年度评估报告的议案》；

具体内容详见公司于2026年8月5日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。

公司拟定于2026年8月21日召开公司2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司于2026年8月5日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成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

2026 年 8 月 4 日