

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

编号：临 2026-051

河南黄河旋风股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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）第十届董事会第四次会议通知于 2026 年 8 月 28 日以电子方式发出，于 2026 年 8 月 31 日下午 3:00 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《关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》

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。

二、审议通过了《关于召开 2026 年第五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：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

2026 年 9 月 1 日