

河北四通新型金属材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2017 年 1 月 16 日在公司会议室召开，本次会议已于 2017 年 1 月 11 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于投资天河（保定）环境工程有限公司的议案》

公司拟以自有资金向天河（保定）环境工程有限公司（以下简称“天和环境”）增资 8,000 万元，其中 585.45 万元用于认缴天河环境新增的注册资本，其余 7,414.55 万元作为天河环境的资本公积。增资完成后，公司将持有增资后天河环境 8.89%的股权。具体内容请见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于增资天河（保定）环境工程有限公司暨对外投资的公告》。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2017 年 1 月 16 日