

河北建新化工股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年9月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年9月20日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项：

审议通过了《关于公司对外投资的议案》

公司拟以自有资金人民币 290.90 万元购买沧州绿皓化工有限公司持有且尚未实缴出资的河北九点医药化工有限公司（以下称“九点医药”）63.03%的股权（对应九点医药注册资本人民币 1,890.80 万元），同时以自有资金人民币 4,000 万元以增资方式认购九点医药新增注册资本人民币 4,000 万元。本次投资完成后，公司将持有九点医药 84.15%的股权（对应九点医药注册资本人民币 5,890.80 万元），九点医药将成为公司的控股子公司。

《关于公司对外投资的公告》，详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。

备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十五日