

## 河北建新化工股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2020年1月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年1月8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、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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《关于设立全资子公司的议案》

为进一步拓展公司业务，满足公司战略发展的需要，公司决定以自有资金投资设立全资子公司“沧州升腾科技有限公司（暂定名）”，注册资本人民币3000万元。《关于设立全资子公司的公告》详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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。

特此公告。

### 备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十三日