

河北建新化工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2020年5月20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5月15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《关于调整公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

经审议，董事会一致认为：鉴于公司实施 2019 年度权益分派实施方案，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对首次授予股票期权的行权价格进行调整。

经过调整，首次授予股票期权的行权价格由 6.70 元/股调整为 6.10 元/股。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

具体内容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。

公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生、朱守琛先生、黄吉芬女士

属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 4 名董事参与了表决。

本议案以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果,获得通过。

特此公告

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十日