

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2020-023

河北金牛化工股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2020年7月7日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，现场出席董事4名，董事洪波先生、郑温雅女士、赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士进行了通讯表决。会议由公司董事长刘存玉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

关于设立全资子公司建设D-苯甘氨酸、苯乙酸项目的议案

为促进金牛化工改善资产结构，扩大业务规模，提升盈利能力，经过公司充分论证，公司拟在通辽市开鲁县工业园区投资设立全资子公司内蒙古腾烨科技有限公司（以工商登记为准），主要建设2,000吨/年D-苯甘氨酸、3,000吨/年苯乙酸项目，并授权公司管理层负责办理该项目的具体建设实施等相关事宜。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二〇年七月八日