证券代码：300107　　证券简称：建新股份　　公告编号：2020-042

河北建新化工股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2020年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年8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：

一、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2020 年半年度报告的编制及审议工作，真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年半年度报告》及其摘要，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。

二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，为使广

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

大投资者更好的了解公司募集资金存储使用情况，公司制定了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

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。

三、审议通过《关于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件已满足，目前公司101名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为136.3万份，公司6名激励对象在第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为33万股。期权行权价格为6.10元/股，本次股票期权行权采用自主行权模式。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。

四、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

鉴于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象中有 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，根据《激励计划（草案）》的规定，其已获授但尚未行权的股票期权将予以注销，共计 0.25 万份。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。

五、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予完成后，共实施了三次权益分派。2018年5月23日，公司实施2017年度权益分派，以总股本546,728,522股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税）；2019年4月30日，公司实施2018年度权益分派，以总股本548,742,622股为基数，每10股派发现金2.996653元人民币（含税）；2020年5月15日，公司实施2019年度权益分派，以总股本549,618,522股为基数，每10股派发现金6.00元人民币（含税）。根据《激励计划（草案）》的规定，需对限制性股票的回购价格作相应调整。

经调整后，公司尚未解除限售的限制性股票回购价格调整为2.53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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

六、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，根据《激励计划（草案）》的规定，其已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司回购注销，共计 3.5 万股，回购价格为 2.53 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。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象行权及回购注销部分限制性股票，公司总股本发生变更。拟对《公司章程》部分条款做出相应修订，并提请股东大会授权公司董事会具体办理注册资本变更登记手续，具体变更以工商部门许可为准。具体内容详见公司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)的相关公告。

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。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 9 月 16 日（周三）召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司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)的相关公告。

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

二〇二〇年八月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn