

## 河北建新化工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2020年10月12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10月6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《关于收购控股子公司股权及吸收合并子公司的议案》

公司拟以自有资金人民币 1170 万元收购沧州绿皓化工有限公司持有的河北九点医药化工有限公司（以下称“九点医药”）15.85%的股权。本次股权收购完成后，公司将持有九点医药 100%的股权，九点医药由公司控股子公司成为全资子公司。

为进一步提高运营效率、降低管理成本、优化资源配置，公司拟通过整体吸收合并方式合并九点医药。吸收合并完成后，九点医药不再存续，其独立法人资格将被注销，全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。为便于实施本次股权收购及吸收合并事宜，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层负责办理股权转让及吸收合并具体事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。

《关于收购控股子公司股权及吸收合并子公司的公告》，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](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。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

## 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司增加经营范围，拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时授权公司管理层办理公司经营范围变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜，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](http://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 年第二次临时股东大会审议通过。

## 三、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 11 月 2 日（周一）召开公司 2020 年第二次临时股东大会。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](http://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。

## 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

二〇二〇年十月十二日