

河北建新化工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年3月2日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年2月24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：

一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司本次以自有资金人民币13,000万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下简称“建新瑞祥”）进行增资，有利于增强建新瑞祥的资金实力，符合公司战略发展的需要，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司利益的情形。本次增资完成后，建新瑞祥注册资本由人民币2,000万元增加至人民币15,000万元，公司仍持有其100%股权。

《关于对全资子公司增资的公告》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)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。

二、审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

全资子公司建新瑞祥以自有资金拟参与竞拍沧州临港经济技术开发区地块

的土地使用权，是公司下一步项目建设及业务拓展的需要，有利于提高建新瑞祥的综合竞争力。同时，授权建新瑞祥管理层办理本次竞拍、购买相关手续并签署相关文件。

《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》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)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

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。

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二日