

河北建新化工股份有限公司 第五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”）第五届董事会十二次会议于2021年4月13日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于2021年4月2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〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案》

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〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

《公司2020年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”“概述”部分。

在本次会议上，公司独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在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)刊登的述职报告。

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年年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，营业收入56,370.66万元，较去年同期下降39.07%；利润总额5,017.98万元，较去年同期下降86.74%；归属于上市公司股东的净利润4,540.80万元，较去年同期下降86.05%。

《公司2020年度财务决算报告》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年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润45,993,875.37元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按2020年度公司净利润的10%提取法定盈余公积金4,599,387.54元，余下未分配利润41,394,487.83元，加上年结转未分配利润869,217,989.13元，加上其他转入-174,878.50元，扣除2019年度权益分派329,771,113.2元，本年度可供投资者分配的利润为580,666,485.26元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的相关规定，公司拟以2020年12月31日总股本551,249,622股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利55,124,962.2元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见。《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》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 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于公司〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2020 年年度报告》全文及其摘要详见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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于〈公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》和其他相关规定的要求，为使广大投资者更好的了解公司募集资金存储使用情况，公司编制了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，公司独立董事发表独立意见，监事会发表审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见，审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。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。

七、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置自有资金的使用效率，公司在保障正常生产经营以及研发、建设资金需求的情况下，使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。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 年年度股东大会审议通过。

八、审议通过《公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容请详见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)的相关公告。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。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。

九、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

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。

十、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》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。

公司独立董事就本议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见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 年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于〈公司未来三年（2021-2023）股东回报规划〉的议案》

《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的具体内容及公司独立董事对该议案发表的独立意见，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年年度股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年5月14日（周五）召开公司2020年年度股东大会。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。

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

二〇二一年四月十三日