

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2021-055 号

河北汇金集团股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票

相关事宜获得邯郸市国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“本公司”）于 2021 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，具体内容请见公司 2021 年 4 月 17 日发布于巨潮资讯网的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-038 号）。

2021 年 4 月 21 日，汇金股份收到邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）转来的邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“邯郸市国资委”）向其出具的《邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会关于河北汇金集团股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（[2021]11 号），邯郸市国资委原则同意邯郸建投在汇金股份股东大会上表态同意授权汇金股份董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，并要求邯郸建投在汇金股份本次向特定对象发行股票的发行方案确定后及时报送邯郸市国资委审批。

公司本次实施向特定对象发行股票事宜尚需经公司股东大会审议通过。公司本次实施向特定对象发行股票的发行方案还需由董事会在授权期限内审议通过，并经邯郸市国资委审批通过、深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日