

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2021-118 号

河北汇金集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2021 年 10 月 18 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面结合电子邮件方式发出。

本次会议由邢海平先生召集并主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（杜彦晖先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经公司董事会审议，认为公司《2021 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年第三季度报告全文》的详细内容请见同日发布于巨潮资讯网站的公告。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式向肖杨、邹爱君购买其持有的重庆云兴网晟科技有限公司（以下简称“云兴网晟”）36.40%股权，同时拟向邯郸市建设投资集团有限公司发行股份募集配套资金。

为了提高交易效率、降低交易成本，并基于维护全体股东利益的目的，经审慎考虑并与交易对方和相关中介机构充分论证协商，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并变更为现金购买云兴网晟 36.40%股权。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并变更为现金购买资产的公告》（公告编号：2021-122 号）。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事邢海平先生、杨振宪先生、郭俊凯先生为关联董事，已回避表决。

3、审议通过《关于现金购买重庆云兴网晟科技有限公司 36.40%股权的议案》

公司拟以现金方式收购肖杨、邹爱君持有的云兴网晟 36.40%股权。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的编号为沃克森国际评报字（2021）第 1702 号的《资产评估报告》，云兴网晟于 2021 年 6 月 30 日的股东全部权益价值为 52,370.91 万元。经交易各方协商，本次交易作价确定为 19,600.00 万元。本次交易完成后，云兴网晟将成为公司的控股子公司。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于现金购买重庆云兴网晟科技有限公司 36.40%股权的公告》（公告编号：2021-123 号）。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 11 月 3 日（星期三）召开 2021 年第六次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-124 号）。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》；
- 5、《附生效条件的股份认购协议之终止协议》；
- 6、《河北汇金集团股份有限公司与肖杨、邹爱君关于重庆云兴网晟科技有限公司之股权收购协议》；
- 7、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；
- 8、沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月十八日