

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2023-020

## **河北金牛化工股份有限公司**

### **第九届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2023年5月12日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事乞永学、武晨曦、黄国良、梁美健、郑佳宁以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

#### **关于使用自有资金进行结构性存款的议案**

拟使用合计不超过人民币5亿元自有资金进行结构性存款，单项存款期限最长不超过90天，在上述额度内资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响及风险可控的前提下，负责办理结构性存款具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权期限自公司董事会决议通过之日起12个月内有效。

（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**特此公告**

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二三年五月十三日