

## 河北建新化工股份有限公司 第六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”）第六届董事会第七次会议于2024年6月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年5月30日以书面及电子邮件的方式发出，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、部分高级管理人员列席了会议。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。经全体董事表决，通过以下议案：

### 审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司实施了2023年年度权益分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整，股票期权行权价格由5.39元/份调整为5.374元/份，限制性股票授予价格由2.67元/股调整为2.654元/股。

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](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生及朱守琛先生、黄吉芬女士属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余4名董事参与了表决。

本议案以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。

特此公告

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月六日