

河北汇金集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2025年8月26日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出。

全体董事一致同意推举毛世权先生主持会议，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（非独立董事闫君霞、独立董事王涛以通讯表决方式出席会议），公司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》《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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经全体董事审议通过，同意选举毛世权先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票

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（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于完成董事会换届选举暨选举董事长、

董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。经全体董事审议通过，同意选举如下人员担任第六届董事会各专门委员会委员：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	毛世权	焦贵廷、肖鸿飞、王健康、何晓锋
审计委员会	王涛	毛世权、何晓锋
薪酬与考核委员会	何晓锋	肖鸿飞、王涛
提名委员会	王健康	毛世权、王涛

董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员王涛先生为会计专业人士。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

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（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，董事会提名委员会进行资格审查，经全体董事审议，同意聘任焦贵廷先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营发展需要及《公司章程》《总经理工作细则》相关规定，经公司总经理焦贵廷先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，经全体董事审议，公司董事会同意聘任肖鸿飞先生、欧智华先生、彭冲先生、刘飞虎先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》《总经理工作细则》相关规定，经公司总经理焦贵廷先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会审计委员会审议通过，经全体董事审议，公司董事会同意聘任田联东先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》规定，经公司董事长毛世权先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，经全体董事审议，公司董事会同意聘任刘飞虎先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任苏竞女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

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（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

8、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》的详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的公告。

本议案已经董事会审计委员会审核通过。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展及日常生产经营需要，预计 2025 年度内，公司及子公司与关联方邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制的其他关联企业发生日常关联交易中向关联方的销售产品、商品金额预计增加至 14,000 万元。

本议案已经第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事毛世权先生、闫君霞女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

10、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东会，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 2025 年第三次临时股东会的通知》。

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、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日