

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2024-001

河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2024年3月20日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现场结合通讯方式召开，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，现场出席董事4名，董事乞永学、武晨曦、黄国良、梁美健、郑佳宁以通讯方式参加会议并表决。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：

审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资1500万元人民币，在河北省承德市隆化县投资设立全资子公司河北高速天瑞新能源有限公司（具体名称以市场监督管理部门最终核定为准），为保证相关工作能够有序、高效推进，董事会授权公司管理层负责办理该公司的设立和工商登记等具体相关事宜。

本事项无需提交公司股东大会审议。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）的《金牛化工关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：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

二〇二四年三月二十一日