

股票代码：600722

股票简称：金牛化工

公告编号：2021-016

河北金牛化工股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十八次会议于2021年5月26日以通讯方式召开，会议通知已于10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。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：

关于召开2020年年度股东大会的议案

公司拟于2021年6月17日召开2020年年度股东大会。

（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）的《河北金牛化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日