

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2021-026

## **北京韩建河山管业股份有限公司**

### **第四届董事会第十次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知和材料于 2021 年 8 月 6 日送达各位董事，会议于 2021 年 8 月 11 日以通讯方式召开并表决。会议应出席董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

##### **1、审议通过《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》**

同意公司调整本次非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额。若国家法律、法规对非公开发行股票募投项目投入募集资金金额调整有新的规定，公司将按新的规定对本次调整进行修正。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

##### **2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。若国家法律、法规对非公开发行股票募集资金使用有新的规定，公司将按新的规定对本次事项进行调整。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **3、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》**

同意本次使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 107,599,405.74 元及已支付发行费用 435,990.09 元。若国家法律、法规对非公开发行股票募集资金使用有新的规定，公司将按新的规定对本次事项进行调整。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 11 日