

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2023-028

河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“金牛化工”或“公司”）第九届董事会第九次会议于2023年10月26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10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6名，董事黄国良、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：

一、关于公司2023年第三季度报告的议案

根据《公司章程》的规定，公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工2023年第三季度报告》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、关于注销水泥分公司的议案

根据公司整体战略规划和实际经营情况，为优化企业组织架构，提高管理效率，公司拟注销河北金牛化工股份有限公司水泥分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。

本次注销分公司不会对公司合并报表主要数据产生不利影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，亦不会出现损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、关于修订《独立董事制度》的议案

根据2023年8月4日中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则（2023年8月修订）》和《上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，公司对《独立董事制度》的部分条款进行修订（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事制度》修订版）。

该议案需提交公司股东大会审议批准

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、关于修订《董事会议事规则》的议案

根据2023年8月4日中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则（2023年8月修订）》和《上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》修订版）。

该议案需提交公司股东大会审议批准

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

五、关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案

根据2023年8月4日中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则（2023年8月修订）》和《上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，公司对《董事会专门委员会工作细则》的部分条款进行修订（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会专门委员会工作细则》修订版）。

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

二〇二三年十月二十七日