

河北金牛化工股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式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，实际出席董事9名，其中董事黄国良、梁美健、郑佳宁以通讯方式出席会议并表决。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2024年第一季度报告的议案

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司编制了《河北金牛化工股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于提名公司独立董事候选人的议案

因工作原因，黄国良先生不再担任公司独立董事职务。公司对黄国良先生在担任公司职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的科学发展与规范运作做出突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司提名委员会资格审查，公司董事会提名郭英军为公司第九届董事会独立董事候选人（简历

附后)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。根据《公司章程》等相关规定，独立董事候选人的任职资格尚需经上交所审核无异议，郭英军先生尚需经公司股东大会选举通过后成为公司第九届董事会独立董事。

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

二〇二四年四月二十六日

附件：

独立董事候选人简历

郭英军，男，1973年10月出生，硕士学历。曾在河北科技大学机电一体化工程技术中心工作，河北科技大学电气工程学院电气工程专业教学科研，英国曼彻斯特大学访问学者。现为新天绿色能源股份有限公司独立非执行董事，河北科技大学电气工程学院教授，硕士生导师，风电/光伏耦合制氢及综合利用河北省工程实验室负责人。与公司控股股东河北高速集团及实际控制人不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。