

河北金牛化工股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2023年4月13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，其中董事梁美健、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2022年度董事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司2022年度总经理工作报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

该项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司2022年度财务决算报告的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，公司资产总额1,401,240,696.83元，归属于母公司股东权益总额1,109,853,846.62元。

2022年度，公司营业收入659,528,822.77元，营业成本525,466,213.93元，

营业利润108,696,860.51元，归属于母公司所有者的净利润49,474,216.34元，扣除非经常性损益后的净利润48,226,861.49元，经营活动产生的现金流量净额151,438,185.73元，现金及现金等价物净增加额161,713,924.12元。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司2022年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润49,474,216.34元，加年初未分配利润-1,355,168,266.17元，本年可供股东分配的利润为-1,305,694,049.83元。

因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

独立董事就公司2022年度利润分配预案发表了同意的独立意见，该项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《冀中能源集团财务有限责任公司2022年风险评估审核报告》的议案

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规则要求，公司委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对冀中能源集团财务有限责任公司2022年12月31日与其经营资质、业务和风险状况进行审核，并出具了《冀中能源集团财务有限责任公司2022年风险评估审核报告》。（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）的相关公告）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司续聘审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用建议由公司股东大会授权公司董事会根据审计机

构的具体工作量进行确定。（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）的相关公告）

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，公司结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了评价，并编制了《河北金牛化工股份有限公司2022年度内部控制评价报告》（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）的相关公告）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司2022年度内部控制审计报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留的《河北金牛化工股份有限公司2022年度内部控制审计报告》（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）的相关公告）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

公司拟于2023年5月8日召开2022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）的相关公告）

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

二〇二三年四月十五日