

## **北京韩建河山管业股份有限公司**

### **第四届董事会第三次会议决议的公告**

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”）第四届董事会第三次会议通知和材料于2020年8月21日送达各位董事，会议于2020年8月27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《关于公司〈2020年半年度报告〉及摘要的议案》**

批准公司《2020年半年度报告》及摘要，并同意公布前述定期报告及摘要。

具体内容详见与本公告一同上网披露的《2020年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

##### **2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

具体内容详见与本公告一同在上海证券交易所及指定媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-044）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告一同上网披露的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

##### **3、审议通过《关于对全资子公司北京河山鸿运物流有限公司进行增资方案变更的议案》**

同意以评估后的公司自有部分房屋建构物及土地使用权对全资子公司北

京河山鸿运物流有限公司进行增资，增资资产评估值 31,771.30 万元，增资资产内容以中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《北京韩建河山管业股份有限公司拟以部分房屋建构筑物及土地使用权增资项目资产评估报告》(中瑞评报字[2020]第 000706 号)中的委托评估资产为准。增资金额 7900 万元，增资后北京河山鸿运物流有限公司注册资本从 100 万元增至 8000 万元，资产评估值超出增资金额的部分进入该公司资本公积。同意授权董事长田玉波及其授权人士在投资金额调整不超过现投资金额的 30%的情况，决定变更投资方式、投资金额等具体投资内容。

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

2020 年 8 月 27 日