

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2021-036

北京韩建河山管业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知和材料于2021年10月23日送达各位董事，会议于2021年10月29日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际出席董事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〈2021年第三季度报告〉的议案》

批准公司《2021年第三季度报告》，并同意公布前述定期报告。具体内容详见与本公告一同上网披露的《2021年第三季度报告》。

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》

同意公司按照财政部于2018年12月7日发布的《关于修改印发〈企业会计准则21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）新旧准则衔接的规定，于2021年1月1日起实施新租赁准则，对公司会计政策进行相应的变更。

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《第四届董事会第十三次会议独立董事意见》。

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10月29日