

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2023-077 号

河北汇金集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年10月24日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2023年10月20日以书面结合电子邮件方式发出。

根据《公司章程》，本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事刘红、独立董事魏会生以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2023年第三季度报告》的详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司出具了《推荐函》，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意祝峰先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2023 年第五次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-081 号）。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定：“上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。公司董事会对第五届董事会审计委员会成员进行调整，董事、总经理彭冲先生不再担任审计委员会委员，任命韩春丽女士担任审计委员会委员，其余成员不变。调整后的董事会审计委员会成员为魏会生（主任委员）、韩春丽、桑郁。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》

为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，董事会拟将存放于回购专用证券账户的全部股份 3,000,000 股予以注销并相应减少公司注册资本。注销完成后公司总股本由 531,943,475 股减少至 528,943,475 股，公司注册资本由 53,194.3475 万元人民币减少至 52,894.3475 万元人民币。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2023-082 号）。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本次修改《公司章程》尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过后方可生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-083 号）及《公司章程（2023 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于对拟公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51% 股权事项进行信息披露的议案》

为进一步聚焦智能制造主业，提升公司核心竞争力，董事会同意对拟公开挂牌转让所持控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51% 股权事项通过河北产权市场有限公司进行信息披露。具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对拟公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51% 股权事项进行信息披露的公告》（公告编号：2023-084）。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年第五次临时股东大会。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-085 号）。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十四日

附件：

祝峰先生简历

1979年9月出生，曾用名：祝程峰，中国国籍，无永久境外居留权，群众，硕士学历。

主要履历：1998年9月至2001年11月于中国空军第十三飞行学院学员专科毕业；2001年11月至2002年8月任香港长江实业集团有限公司深港两地电信业务业务员；2002年8月至2006年8月任广电运通金融电子股份有限公司战略发展营运部项目经理；2006年8月至2012年8月任韩国晓星株式会社中国区总经理；2012年8月至2018年8月任聚龙股份有限公司营销副总经理、自助设备产业总经理、北京华程伟业科技有限公司执行董事兼总经理；2012年9月至2015年7月北京理工大学工商管理专业本科毕业；2018年8月至2021年8月任恒银金融科技股份有限公司市场总监、营销中心总经理、营销VP；2019年9月至2022年7月美国韦伯斯特大学管理与领导力硕士学位；2021年9月至2023年6月任河北汇金集团股份有限公司全资子公司北京汇金世纪电子有限公司总经理；2023年7月至8月任河北汇金集团股份有限公司总经理助理；2023年8月以来任河北汇金集团股份有限公司副总经理。

截止目前，祝峰先生未持有公司股票，未与持有公司5%以上股份股东、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。祝峰先生作为非独立董事，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。