

河北汇金集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2022 年 8 月 17 日以书面结合电子邮件方式发出。

本次会议由杨振宪先生召集并主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事郭俊凯先生因个人原因未出席董事会。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（董事刘红女士以通讯表决方式出席会议），公司监事、董事会秘书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 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2022 年半年度报告》全文及摘要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《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》的详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的公告。

独立董事对公司 2022 年半年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

董事郭俊凯先生因个人原因未出席董事会，也未委托其他董事代为行使表决

权，视为弃权。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 1 票

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟变更会计师事务所，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘用期限一年，详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的公告（公告编号：2022-075 号）。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

董事郭俊凯先生因个人原因未出席董事会，也未委托其他董事代为行使表决权，视为弃权。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 1 票

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

因公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，持有公司 28.93% 股份的控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名杨振宪、马振华、韩春丽为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司现任董事会提名刘俊超、彭冲、刘红为公司第五届董事会非独立董事候选人。各非独立董事任期自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-082 号）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，结果如下：

1、提名杨振宪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 1 票

2、提名马振华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 1 票

3、提名刘俊超女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 1 票

4、提名韩春丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 1 票

5、提名彭冲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 1 票

6、提名刘红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事郭俊凯先生因个人原因未出席董事会，也未委托其他董事代为行使表决权，视为弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

因公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司现任董事会提名史玉强、桑郁、魏会生为公司第五届董事会独立董事候选人。各独立董事任期自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-082 号）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，结果如下：

1、提名史玉强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 1 票

2、提名桑郁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 1 票

3、提名魏会生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事郭俊凯先生因个人原因未出席董事会，也未委托其他董事代为行使表决权，视为弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 9 月 13 日（星期二）召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案。详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-085 号）。

董事郭俊凯先生因个人原因未出席董事会，也未委托其他董事代为行使表决权，视为弃权。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 1 票

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十五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

二〇二二年八月二十五日