

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2023-067 号

河北汇金集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 15 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（非独立董事欧智华、刘红、独立董事史玉强、桑郁、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 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2023 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《2023 年半年度报告全文》及《2023 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 2023 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。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理彭冲先生提名，聘任祝峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

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《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-069 号）。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的议案》

公司于 2023 年 7 月 28 日发布了《关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》，公司收到《立案告知书》后，向特定对象发行股票事项不符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件，因此公司 2022 年度向特定对象发行股票事项已无法继续实施，经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止实施 2022 年度向特定对象发行股票事项。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2023-070 号）。

关联董事韩春丽女士、田联东先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司拟根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关规则，结合公司自身实际情况，对公司内部相关治理制度进行修订。

出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于修订<控股股东行为规范>的议案》

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 年第四次临时股东大会审议。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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 年第四次临时股东大会审议。

3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

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 年第四次临时股东大会审议。

4、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

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 年第四次临时股东大会审议。

9、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

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 年第四次临时股东大会审议。

12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

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 年第四次临时股东大会审议。

13、《关于修订<规范资金占用的管理制度>的议案》

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 年第四次临时股东大会审议。

14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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 年第四次临时股东大会审议。

15、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

18、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议董事会提请的关于修订公司相关制度的议案。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-071 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八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第八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

二〇二三年八月二十五日

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月至今任河北汇金集团股份有限公司总经理助理。

截至目前，祝峰先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。祝峰先生作为公司高级管理人员，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。