

河北汇金集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 3 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出。

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、桑郁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《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《关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权并进行信息正式披露的议案》

重庆云兴网晟科技有限公司（以下简称“云兴网晟”）为公司持股 51%的控股子公司。根据公司战略规划的需要，为进一步优化公司资源配置，提高资产盈利能力，聚焦智能制造主业，公司拟通过河北产权市场有限公司公开挂牌方式转让控股子公司云兴网晟 51%股权，挂牌转让底价为 24,185.7249 万元。为保证本次挂牌转让有关事宜的顺利进行，董事会特提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理与本次挂牌转让相关事宜。

独立董事对此议案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《关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权并进行信息正式披露的公告》（公告编号：2023-088 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 年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权后被动形成关联担保的议案》

本次对外提供关联担保是由于公司转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权后，导致该公司不再纳入公司合并报表范围而被动形成。公司已对为云兴网晟及其子公司融资提供的存续担保制定了相应的反担保措施。本次担保行为不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

独立董事对此议案进行了事前认可并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《关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权后被动形成关联担保的公告》（公告编号：2023-089 号）。

表决结果：同意 6 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事彭冲先生、刘红女士回避了表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》

云兴网晟作为公司控股子公司，公司为支持其经营发展向其提供股东借款，截至目前，尚存在借款本金 1,050 万元，因本次股权转让导致上述借款被动形成财务资助。公司拟同云兴网晟重新签订借款合同，借款金额为 1,050 万元，借款期限 1 年，利率由原来的 7%变更为 7.5%，且由云兴网晟持股 49%股东肖杨提供个人连带责任担保。

本次对外提供财务资助暨关联交易是由于公司转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权后，导致该公司不再纳入公司合并报表范围而被动形成，其实质为公司对云兴网晟日常经营性借款的延续。公司董事会、管理层将积极关注云兴网晟的经营情况及资金动态，确保公司资金安全。

独立董事对此议案进行了事前认可并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《关于公司转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权后被动形成财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-090 号）。

表决结果：同意 6 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事彭冲先生、刘红女士回避了表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的议案》

为满足北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为中科拓达向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 1,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

独立董事对此议案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《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-091 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 年第六次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 11 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年第六次临时股东

大会。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-092 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十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十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十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

二〇二三年十一月三日