

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2022-046

北京韩建河山管业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第十九次会议通知和材料于2022年10月12日送达各位董事，会议于2022年10月18日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际表决董事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《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

同意公司补选张云岭先生为第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张云岭先生有关材料已经上海证券交易所审核无异议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《韩建河山关于补选独立董事的公告》及其他相关上网文件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的《关于补选公

司第四届董事会独立董事的议案》尚需提交股东大会批准。现董事会作为召集人提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2022 年第一次临时股东大会召开时间、地点等具体安排，将以公司董事会在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《韩建河山关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》为准。

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

2022 年 10 月 18 日