

## 河北金牛化工股份有限公司

### 关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2024年4月10日，河北金牛化工股份有限公司第九届董事会第十二次会议审议，通过了《关于调整董事会战略委员会职能和修订相关制度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

#### 一、章程修订对照表：

修订前的内容	修订后的内容
<p style="text-align: center;">第一百一十二条 董事会行使下列职权：</p> <p style="text-align: center;">（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p style="text-align: center;">（二）执行股东大会的决议；</p> <p style="text-align: center;">…….</p> <p style="text-align: center;">（十六）法律、行政法规、部门规章授予的其他职权。</p> <p style="text-align: center;">公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、全面风险管理委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负</p>	<p style="text-align: center;">第一百一十二条 董事会行使下列职权：</p> <p style="text-align: center;">（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p style="text-align: center;">（二）执行股东大会的决议；</p> <p style="text-align: center;">…….</p> <p style="text-align: center;">（十六）法律、行政法规、部门规章授予的其他职权。</p> <p style="text-align: center;">公司董事会设立<b>战略与 ESG 委员会</b>、审计委员会、提名委员会、全面风险管理委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负</p>

<p>责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。</p> <p>专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>
---	---

## 二、《董事会议事规则》修订对照表：

修订前的内容	修订后的内容
<p>第十八条 董事会中设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、全面风险管理委员会 5 个专门委员会，对董事会的重要事项进行研究讨论和咨询，提出审议意见或建议，供董事会决策时参考。</p> <p>（一）战略委员会</p> <p>战略委员会由董事长任主任委员（召集人）。委员会主要职责：主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研</p>	<p>第十八条 董事会中设置战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、全面风险管理委员会 5 个专门委员会，对董事会的重要事项进行研究讨论和咨询，提出审议意见或建议，供董事会决策时参考。</p> <p>（一）<b>战略与 ESG 委员会</b></p> <p><b>战略与 ESG 委员会</b>由董事长任主任委员（召集人）。委员会主要职责：</p>

<p>究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重要投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施情况进行检查；董事会授权的其他事宜。</p> <p>.....</p>	<p>对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重要投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对公司 ESG 相关的策略、规划及重大决策等进行研究并提出建议；关注对公司业务有重大影响的 ESG 事项，监督 ESG 事项年度履责情况，并提出建议；审阅公司年度 ESG 报告并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施情况进行检查；董事会授权的其他事宜。</p> <p>.....</p>
--	--

除上述修订外，其他条款不变。

上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，其中《关于修订〈公司章程〉的议案》须与会股东所持有表决权股份数的 2/3 以上通过。

**特此公告**

**河北金牛化工股份有限公司董事会**

**二〇二四年四月十二日**