河北建新化工股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2022年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年8月7日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项：

一、审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，《2022年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2022年半年度报告》及其摘要，详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，聘任陈学为先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。

陈学为先生简历及联系方式具体如下：

陈学为先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。大学本科学历，讲师、经济师。2004年3月，进入沧州天一化工有限公司，任副

总经理；2007年12月至2014年2月任公司董事、副总经理，董事会秘书；2014年2月至2015年5月任公司董事、总经理，董事会秘书；2015年5月至今任公司董事、总经理。

截止本公告披露日，陈学为先生持有公司股份6,573,469股，占公司股份的1.19%。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陈学为先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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、3.2.4条、3.2.5条所规定的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

联系方式：

电话：0317-3598366

传真：0317-3598366

邮箱：cxw1026@163.com

联系地址：河北省沧州市运河区清池南大道建新大厦711室

邮政编码：061001

备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十七日