

河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023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2023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：

审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，《2023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《2023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。

特此公告。

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十七日