

河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会六次会议于2024年4月23日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月13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、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

《公司2023年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

在本次会议上，公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在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)刊登的述职报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，营业收入65,821.41万元，较去年同期减少11.35%；利润总额1,343.36万元，较去年同期减少79.08%；归属于上市公司股东的净利润1,473.31万元，较去年同期减少75.96%。

《公司2023年度财务决算报告》具体内容详见公司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)的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 18,795,017.16 元。根据《公司法》和《公司章程》等其他相关规定，按 2023 年度公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,879,501.72 元，余下未分配利润 16,915,515.44 元，加上年结转未分配利润 544,059,913.10 元，扣除 2022 年度权益分派 33,103,864.08 元，2023 年度可供股东分配的利润为 527,871,564.46 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的相关规定，公司拟以2024年3月29日总股本556,441,803股为基数，按每10股派发现金红利0.16元(含税)，合计派发现金红利8,903,068.85元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度分配。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》详见公司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)的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2023 年年度报告》全文及其摘要详见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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置自有资金的使用效率，公司在保障正常生产经营以及研发、建设资金需求的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。具体内容详见公司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)的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

七、审议通过《公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容请详见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)的相关公告。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司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)的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

八、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

具体内容详见公司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)的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

九、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。《关于拟续聘会计师事务所的公告》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。

公司独立董事就本议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见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)的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况及需要，公司拟对《公司章程》进行修订。

详见公司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《〈公司章程〉修订案》和修订后的《河北建新化工股份有限公司章程（2024 年 4 月）》。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于〈公司未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》

《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的具体内容及公司独立董事对该议案发表的独立意见，详见公司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)的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

公司《2024年第一季度报告》详见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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

十三、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟定于2024年5月16日（星期四）召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见公司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)的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告

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

二〇二四年四月二十三日