

证券代码：300368

证券简称：ST 汇金

公告编号：2025-003 号

河北汇金集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。

本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事肖鸿飞、闫君霞、欧智华、独立董事王健康、王涛、何晓锋以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。按照《公司章程》的相关规定，在特殊或紧急情况下公司可以以口头、电话等方式随时通知召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

（一）审议通过《关于收购控股子公司北京中科拓达科技有限公司少数股东股权的议案》

公司以自有或自筹资金 850 万元收购控股子公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）少数股东安徽濡须投资中心（有限合伙）持有中科拓达 30%的股权。本次公司收购完成后，公司持有中科拓达 100%股权，中科拓达成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于收购控股子公司北京中科拓达科技有限公司少数股东股权的公告》。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日