

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2025-035 号

河北汇金集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于 2025 年 6 月 10 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 6 月 6 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 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事闫君霞、独立董事王涛、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。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：

1、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

鉴于经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》

及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。公司提请股东大会授权公司管理层及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。公司经营范围及《公司章程》的具体变更内容以工商登记机关最终核准 / 备案为准。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于变更经营范围并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》《公司章程（2025 年 6 月）》《河北汇金集团股份有限公司股东会议事规则》和《河北汇金集团股份有限公司董事会议事规则》。

2、审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，并制定了新的制度。逐项表决结果如下：

2.01 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.02 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.03 《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.08 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.09 《关于修订<规范资金占用的管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.10 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.11 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.12 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.13 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.14 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.15 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.16 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.17 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.18 《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.19 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.20 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.21 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.22 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.23 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.24 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

子议案 2.01-2.09 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于变更经营范围并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》及相关制度全文。

3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 6 月 26 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日