

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：临 2017—022

河北金牛化工股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2017年8月2日在石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，现场出席董事3名，董事高峰先生、赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士进行了通讯表决。会议由公司董事长教光印先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于向全资子公司提供委托贷款展期的议案

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《河北金牛化工股份有限公司关于向全资子公司提供委托贷款展期的公告》（公告编号：临2017—023）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一七年八月三日