

河北金牛化工股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”）第七届董事会第十九次会议于2018年8月24日在石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事马明玉先生、赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长何长海先生主持，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《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、关于选举董事会审计委员会委员的议案

根据《河北金牛化工股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，公司董事会拟选举公司董事郑温雅女士为公司第七届董事会审计委员会委员。

同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2018年9月11日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于选举公司监事的议案》。

同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十五日