

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2023-025

河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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（简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2023年8月15日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现场结合通讯方式召开，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9名，现场出席董事6名，董事武晨曦、黄国良、梁美健以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，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、关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案

根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工2023年半年度报告》及《金牛化工2023年半年度报告摘要》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、关于改选董事会审计委员会委员的议案

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司拟对审计委员会部分成员进行调整，董事、总经理乞永学先生不再担任审计委员会委员职务，拟选举董事席伟先生为审计委员会委员，调整后的公司董事会审计委员会构成情况如下：

审计委员会（3人）

委员：黄国良（独董）、梁美健（独董）、席伟

主任委员：黄国良

表决结果：同意9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

二〇二三年八月十六日