

## 河北建新化工股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年8月17日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项：

### 一、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2019年半年度报告的编制及审议工作，真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年半年度报告》及其摘要，详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。

### 二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，为使广大投资者更好的了解公司募集资金存储使用情况，公司制定了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。

### 三、审议通过《关于公司会计政变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）规定对公司会计政策进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过

### 四、审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已满足，目前公司102名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为136.55万份，公司7名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为36.5万股。期权行权价格为6.70元/股，本次股票期权行权采用自主行权模式。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生、朱守琛先生、黄吉芬女士

属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 4 名董事参与了表决。

本议案以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。

#### 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十八日