

河北汇金集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 5 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出。

根据《公司章程》，本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，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（非独立董事田联东、刘红、独立董事史玉强、魏会生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：

（一）审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，董事会补选祝峰先生为公司第五届董事会战略委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。补选后，汇金股份第五届董事会各专门委员会委员如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	韩春丽	彭冲、史玉强、桑郁、祝峰

审计委员会	魏会生	桑郁、韩春丽
薪酬与考核委员会	桑郁	彭冲、魏会生
提名委员会	史玉强	韩春丽、魏会生

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

根据公司未来战略发展需要，为进一步优化公司管理架构，减少管理层级，提高运营效率，实现降本增效，拟以公司为主体吸收合并全资子公司河北汇金金融设备技术服务有限公司。吸收合并完成后，河北汇金金融设备技术服务有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-008 号）。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

近日公司收到董事会秘书刘飞虎先生的书面辞职报告，刘飞虎先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任邢栋先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五董事会届满之日止。

本议案已经第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-009 号）。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 3 月 21 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股

东大会的通知》（公告编号：2024-010 号）。

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

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、经全体独立董事签字的第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月五日

附件：

邢栋先生简历

邢栋，男，1989年06月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，群众，本科学历。

主要履历：2014年4月至2022年8月就职于南山铝业证券部，历任信息披露主管、投资者关系经理、证券事务代表；2022年8月至2023年5月就职于国恩股份证券部，任证券事务代表；2024年1月加入公司，2024年3月任公司董事会秘书。2014年7月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2022年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止目前，邢栋先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。邢栋先生作为公司高级管理人员，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。