

河北金牛化工股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2020年3月3日以通讯方式召开，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，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵兵文先生主持，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、关于公司2019年度董事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司2019年度总经理工作报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案

该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司2019年度财务决算报告的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司资产总额1,224,148,988.52元，归属于母公司股东权益总额1,005,973,189.23元。

2019年度，公司营业收入787,219,833.92元，营业成本713,235,199.84元，营业利润58,241,635.56元，归属于母公司所有者的净利润31,254,712.16元，扣

除非经常性损益后的净利润30,893,996.07元，经营活动产生的现金流量净额147,185,894.16元，现金及现金等价物净增加额95,857,328.96元。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司2019年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润31,254,712.16元，加年初未分配利润-1,444,403,853.92元，本年可供股东分配的利润为-1,413,149,141.76元。

因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

独立董事就公司2019年度利润分配预案发表了同意的独立意见，该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司2020年日常关联交易的议案

（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）的相关公告）。

关联董事赵兵文先生、洪波先生、张建峰先生、李德奎先生、郑温雅女士回避了表决。

独立董事就上述关联交易事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于子公司2020年度开展甲醇期货套期保值业务的议案

（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）的相关公告）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，公司结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《河北金牛化工股份有限公司2019年度内部控制评价报告》（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司2019年度内部控制审计报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留的《河北金牛化工股份有限公司2019年度内部控制审计报告》（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二〇年三月五日