

河北金牛化工股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2022年4月27日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，实际出席董事9名，其中董事张建峰、李亚涛、安斌、赵丽红、张培超、佟岩以通讯方式出席会议并表决。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2021年度董事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2021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2021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2021年年度报告全文及摘要的议案

该项议案尚需经公司2021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2021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2021年12月31日，公司资产总额1,341,518,614.76元，归属于母公司股东权益总额1,059,479,872.50元。

2021年度，公司营业收入567,634,700.84元，营业成本445,875,723.36元，

营业利润102,077,505.69元，归属于母公司所有者的净利润48,054,948.71元，扣除非经常性损益后的净利润46,586,299.71元，经营活动产生的现金流量净额161,177,824.36元，现金及现金等价物净增加额37,830,352.16元。

本议案尚需提交公司2021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2021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2021年度实现归属于母公司所有者的净利润48,054,948.71元，加年初未分配利润-1,403,223,214.88元，本年可供股东分配的利润为-1,355,168,266.17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2021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2021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2022年日常关联交易的议案

为增强公司资金运营能力，降低相关费用，公司及公司控股子公司拟在冀中能源集团有限责任公司下属的冀中能源集团财务有限责任公司结算账户上办理存款、委托贷款和票据贴现等金融业务。

（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）。

关联董事郑温雅女士、张建峰先生、李亚涛先生回避了表决。

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2021年年度股东大会审议

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司与财务公司签署《金融服务协议》的议案

经公司与冀中能源集团有限责任公司下属的冀中能源集团财务有限责任公

司协商一致，拟签署《金融服务协议》，冀中能源集团财务有限责任公司向公司提供存款、结算、贷款等金融服务。（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）

关联董事郑温雅女士、张建峰先生、李亚涛先生回避了表决。

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2021年年度股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司在冀中能源集团财务有限责任公司存、贷款风险应急处置预案的议案

根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件的要求，公司制定本风险处置预案。（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。

九、关于《冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规则要求，公司董事会审议了《关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。（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。

十、关于子公司2022年度开展甲醇期货套期保值业务的议案

2022年度，公司控股子公司河北金牛旭阳化工有限公司拟继续甲醇期货套期保值业务。（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。

十一、关于公司续聘审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用建议由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。（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）

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

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评价，并编制了《河北金牛化工股份有限公司2021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。

十三、关于公司2021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2021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。

十四、关于公司2021年第一季度报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于召开 2021 年年度股东大会的议案

公司拟于2022年6月6日召开2021年年度股东大会。（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。

特此公告

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日