

证券代码：838183

证券简称：亚创股份

主办券商：兴业证券

**河北亚创天然气股份有限公司**  
**第二届董事会第四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2019年8月29日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李亚林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《2019年半年度报告》**

**1.议案内容：**

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北亚创天然气股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-019）

**2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。**

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《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)，公司按照修订后的一般企业财务报表格式编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表；财政部于 2017 年陆续修订并颁布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等四项金融工具相关的会计准则，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认公司向关联方借款》议案

1.议案内容：

为促进业务发展，公司拟向河北亚创文化发展集团有限公司借款不超过人民币 2,000 万元，借款期限 24 个月。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河北亚创天然气股份有限公司关于补充确认公司向关联方借款的关联交易公告》(公告编号：2019-022)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

河北亚创文化发展集团有限公司系公司控股股东、实际控制人邵亚南实际控制的公司。公司董事邵亚辉是实际控制人邵亚南的兄弟，与本议案存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 16 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河北亚创天然气股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-023)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《河北亚创天然气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

河北亚创天然气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日