

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

河北汇东管道股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年8月31日
- 2.会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴月兴
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于确认公司2020年、2021年、2022年董事、监事、高级管理人员薪酬总额及2023年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况和薪酬水平，确认公司董事、监事、高级管理人员 2020 年、2021 年、2022 年薪酬情况。

根据河北汇东管道股份有限公司《公司章程》的规定，依据公司实际情况，并参照同行业挂牌公司的通常做法，公司制定 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况

关联董事吴月兴、李建银、闫振江、张海龙、王洪军回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司依据相关法律、法规的规定以及《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，编制完成了《河北汇东股份有限公司 2023 年半年度报告》。

公司半年度报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司半年报内容和格式符合报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司报告期的生产经营成果和财务状况。

详情参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年半年度报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正公司 2020 年年度报告及摘要、2021 年年度报告及摘要、2022 年年度报告及摘要、2022 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布了公司更正后 2020 年年度报告及其摘要、更正后 2021 年年度报告及其摘要更正后、更正后 2022 年年度报告及其摘要，于 2022 年 8 月 25 日发布了公司 2022 年半年度报告，由于公司前期会计差错更正对相关年度的财务数据进行追溯调整，现对上述年报、半年报及摘要所涉及的相应内容进行更正。

详情参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年年度报告（更正后）》、《2020 年年度报告（更正公告）》、《2020 年年度报告摘要（更正后）》、《2020 年年度报告摘要（更正公告）》、《2021 年年度报告（更正后）》、《2021 年年度报告（更正公告）》、《2021 年年度报告摘要（更正后）》、《2021 年年度报告摘要（更正公告）》、《2022 年年度报告（更正后）》、《2022 年年度报告（更正公告）》、《2022 年年度报告摘要（更正后）》和《2022 年年度报告摘要（更正公告）》、《2022 年半年度报告（更正后）》、《2022 年半年度报告（更正公告）》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

公司发现前期会计处理时存在差错，现根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，对公司前期会计差错进行更正及调整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河北汇东管道股份有限公司 2020-2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》，公司对前期财务报表相关项目作了调

整并将差错更正事项做出专项说明。

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，本次会计差错更正能够更加准确地反映公司经营成果及财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

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>）上发布的《前期会计差错更正公告》及《关于河北汇东管道股份有限公司 2020-2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 9 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。

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

《河北汇东管道股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2023年8月31日