

证券代码：872906

证券简称：荣特化工

主办券商：长江承销保荐

河北荣特化工股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 16 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 10 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡红旗
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北荣特化工股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于全资子公司河北荣特运输有限公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

河北荣特化工股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司河北荣特运输有限公司（以下简称“运输公司”）注册资本 5000 万元，实缴注册资本为人民币 1300 万元。公司根据经营发展战略需要，拟将运输公司注册资本减少至 1300 万元。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展战略需要，拟将运输公司注册资本减少至 1300 万元，现拟请于 2023 年 11 月 3 日上午 8 时至 9 时在公司办公楼二楼会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，审议《关于全资子公司河北荣特运输有限公司减少注册资本的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《河北荣特化工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北荣特化工股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日