

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月16日以书面方式发出
- 会议主持人：胡红旗
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、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《关于河北荣特化工股份有限公司2023年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，河北荣特化工股份有限公司总经理胡红旗将公司 2023 年度工作情况予以总结汇报。

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。

(二) 审议通过《关于河北荣特化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会就 2023 年度公司总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的规定，编制的《河北荣特化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

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：

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。

(三) 审议通过《关于河北荣特化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公司章程》《公司法》等有关法律法规的规定，就 2023 年财务决算情况进行了总结，编制了《河北荣特化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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：

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。

（四）审议通过《关于河北荣特化工股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《河北荣特化工股份有限公司 2023 年年度报告》和《河北荣特化工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，年报财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见审计报告。具体内容详见 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北荣特化工股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《河北荣特化工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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。

（五）审议通过《关于河北荣特化工股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提议 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

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。

（六）审议通过《关于河北荣特化工股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公司章程》《公司法》等有关法律法规的规定，结合国家现行政策，结合经济形势和市场变化及本公司的实际情况制定了 2024 年财务预算，编制了《河北荣特化工股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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：

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。

（七）审议通过《关于河北荣特化工股份有限公司追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人、控股股东胡红旗于2023年12月29日向河北荣特运输有限公司（子公司）借款340万元，此笔借款已于2024年1月2日归还公司，借款天数4天，此次交易构成关联交易。

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：

本议案涉及关联交易，根据公司《关联交易决策管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，关联董事胡红旗回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2024 年 4 月 18 日上午 10 时召开 2023 年度股东大会，审议公司董事会工作报告、公司年度报告等事项的议案。

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五次会议决议》

河北荣特化工股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日