

河北汇金集团股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年3月29日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2024年3月26日以电子邮件方式发出。

本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事田联东、刘红、独立董事史玉强、魏会生、桑郁以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

（一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

近日公司收到独立董事史玉强先生的书面辞职报告。史玉强先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务、第五届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司出具《推荐函》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意王健康先生（简历详见附件）为公司第

五届董事会独立董事候选人，并提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。在股东大会审议通过后，王健康先生担任第五届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-021 号）。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022 号）。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、经全体独立董事签字的第五届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

附件：

王健康先生简历

王健康，男，1963年12月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科，高级经济师。

主要履历：1983年12月至1998年3月，任人民银行邯郸中心支行科员（其间：1989年9月至1991年6月，河南金融管理干部学院金融系金融管理专业学习）；1998年3月至2002年3月，任人民银行曲周县支行副行长、党组成员（其间：1997年8月至1999年12月，中央党校函授学院经济管理专业学习）；2002年3月至2002年10月，任人民银行邯郸中心支行监管一科副科长；2002年10月至2004年1月，任人民银行邯郸中心支行银行管理科副科长；2004年1月至2006年10月，任邯郸银监分局监管二科负责人、副科长；2006年10月至2008年10月，任邯郸银监分局监管二科主任科员（其间：2006年11月至2007年12月，挂职任邯郸市城市信用社副监事长）；2008年10月至2010年11月，任邯郸市商业银行监事长（试用期一年）、党委委员（其间：2006年2月至2009年1月，河北科技大学成人高等教育财务管理专业学习）；2010年11月至2023年12月，任邯郸银行监事长、党委委员；2023年12月退休。

截止目前，王健康先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。王健康先生作为公司独立董事候选人，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。