

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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4月13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4月2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 1300 万元，实缴资本为人民币 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 600 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 2024 年第二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 600 万元，现拟请于 2024 年 4 月 30 日上午 8 时至 9 时在公司办公楼二楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，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六次会议决议》

河北荣特化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日