

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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7月16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7月6日以书面方式发出
- 会议主持人：胡红旗
- 会议列席人员：全体监事列席
- 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《关于转让全资子公司河北荣特运输有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

因业务调整需要，公司拟将全资子公司河北荣特运输有限公司(以下简称：荣特运输)100%股权转让给关联方胡红振先生；荣特运输注册资本600万元，注

册资本实缴600万元，截至2024年5月31日，经审计净资产-9,497,925.61元；经评估净资产1,133,100.00元；经双方协商一致，确定本次股权转让价格1,150,000.00元。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（www.neeq.com.cn）披露的《出售子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2024-029）。

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，关联董事胡红振回避表决。

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《关于公司募集资金使用完毕并注销募集资金专户的议案》

1.议案内容：

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据募集资金管理相关规定，公司将于近日完成募集资金专项账户余额转出及注销手续。

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九次会议决议》

河北荣特化工股份有限公司

董事会

2024年7月18日