

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2024-020

河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2024年8月26日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席董事3名，董事乞永学、武晨曦、安斌、梁美健、郭英军、郑佳宁以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案

根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工2024年半年度报告》及《金牛化工2024年半年度报告摘要》）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案

具体内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2024年8月28日