

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8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8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、全体高管列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、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《关于拟注销子公司邯郸益云服务实业有限公司的议案》

1. 议案内容：

出于业务布局调整及业务发展考虑，为提高管理效率和运营效率，公司现拟注销子公司：邯郸益云服务实业有限公司；注销子公司不会对公司整体业务发展和运营造成不利影响，符合公司长远发展规划和全体股东利益。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

出于业务布局调整及业务发展考虑，为提高管理效率和运营效率，公司拟注销子公司邯郸益云服务实业有限公司；现拟请于2024年9月12日上午8点至9点在公司办公楼二楼会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议《关于拟注销子公司邯郸益云服务实业有限公司的议案》。

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十一次会议决议》

河北荣特化工股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日