

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 12 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 12 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《关于继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，该机构在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。为保证公司审计业务的连续性，拟续聘其为公司2024年度财务报告审计机构。

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《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司预计了2025年日常性关联交易情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《河北荣特化工股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向中信银行股份有限公司邯郸分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司邯郸分行申请人民币1000万元的流动资金借款，借款期为1年，由股东胡红振、股东胡红旗及其配偶赵红玉提供保证担保，具体相关事项以最终签订的协议为准。

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。

（四）审议通过《关于向建设银行股份有限公司馆陶支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向建设银行股份有限公司馆陶支行申请人民币1000万元的流动资金借款，借款期为36个月，具体相关事项以最终签订的协议为准。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2025 年 1 月 11 日召开 2025 年第一次股东大会的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。

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。

（六）审议通过《关于股东胡红振递交的（交易异议函）的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《河北荣特化工股份有限公司出售子公司股权暨关联交易的公告》公告编号(2024-029)；根据股东胡红振于 2024 年 12 月 14 号递交的《交易异议函》显示：对子公司实际资产、负债、盈利能力进行盘查、核对及评估，发现其实际情况与达成的 115 万元交易价格差异较大，提出双方重新达成协议价值；

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。

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十二次会议决议

河北荣特化工股份有限公司

董事会

2024年12月27日