

## 河北汇金集团股份有限公司

### 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2025年8月7日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2025年8月4日以电子邮件方式发出。

本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事闫君霞女士、彭冲先生、独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

##### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，持有公司29.99%股份的控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名毛世权先生、焦贵廷先生、肖鸿飞先生、闫君霞女士、欧智华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。第六届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

**1.1 提名毛世权先生为第六届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

**1.2 提名焦贵廷先生为第六届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

**1.3 提名肖鸿飞先生为第六届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

**1.4 提名闫君霞女士为第六届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

**1.5 提名欧智华先生为第六届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案已经第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

**2、审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》**

经公司董事会提名委员会进行资格审核，持有公司 29.99%股份的控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名王健康先生、王涛先生、何晓锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第六届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

**2.1 提名王健康先生为第六届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2.2 提名王涛先生为第六届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2.3 提名何晓锋先生为第六届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案已经第五届董事会提名委员会审议通过。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

### **3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》**

公司拟定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案，具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第十七次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月八日