

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2025-038

## 北京韩建河山管业股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议通知和材料于2025年8月18日送达各位董事，会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

批准公司《2025年半年度报告》及摘要，并披露前述报告。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见与本公告一同上网的《2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

#### 2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见与本公告一同上网的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 3、审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》

同意公司投资成立全资子公司广西韩建河山管道有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记核准名称为准），作为公司开展业务的平台。董事会同意授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日