

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-070 号

河北汇金机电股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2019 年 5 月 16 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2019 年 5 月 10 日以书面结合电子邮件方式发出。

本次会议由邢海平先生召集并主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。董事王冬凯先生、独立董事张维先生、桑郁先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

公司拟与河北盘龙物流有限公司（以下简称“河北盘龙”）出资设立石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“标的公司”，名称最终以工商局核准为准），标的公司注册资本为 5,000 万元人民币，其中公司以自有或自筹货币资金出资 3,500 万元，持有标的公司 70% 的股权，河北盘龙物流有限公司以货币资金出资 1,500 万元，持有标的公司 30% 的股权，标的公司为公司的控股子公司。

公司董事郭俊凯先生持有河北盘龙物流有限公司 44.5% 的股份，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 11.1.5 条，根据实质重于形式的原则，认为本次交易构成了关联交易。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-072 号）。

表决结果：同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事郭俊凯先生回避了表决。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

公司于近日收到公司财务负责人孙志恒先生提交的书面辞职报告，孙志恒先生因工作调整原因，申请辞去财务负责人一职，辞去财务负责人职务后，孙志恒先生仍在公司任财务副总监。经公司总经理孙景涛先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，聘任董书生先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2019-073 号）。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2019年修订），对《公司章程》相应条款进行修订。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《章程修订对照说明》及《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

四、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 6 月 3 日（星期一）召开 2019 年第四次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-074 号）。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一九年五月十六日

附件：

董书生先生

任职履历：1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2004年6月毕业于河北经贸大学，本科学历，管理学学士，高级会计师，高级经济师，证券从业资格二级。2004年7月至2016年3月，担任河北建工集团有限责任公司会计、分公司总会计师，2016年4月至2017年8月，担任石家庄中博汽车有限公司副总经理兼财务总监，2017年9月至2018年12月，担任石家庄聚富理财咨询有限公司总经理，2019年1月至2019年3月，担任邯郸市建设投资集团有限公司财务顾问。

截止目前，董书生先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，董书生先生曾在公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司任财务顾问职务，未与持有公司5%以上股份其他股东存在关联关系。董书生先生作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。