

河北四通新型金属材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2021 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2021 年 5 月 17 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧永兴先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议《关于调整第四届董事会各专门委员会组成人员及召集人的议案》

依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。鉴于公司第四届董事会成员发生变动，为促进公司董事会各专门委员会更好的开展工作，充分发挥其职能，公司董事会对专门委员会成员进行了调整，调整后的专门委员会组成人员如下：

（一）战略委员会：

组成人员：臧永兴、臧立国、赵立三，其中臧永兴为召集人。

（二）提名委员会

组成人员：李量、臧永建、唐炫，其中李量为召集人。

（三）薪酬与考核委员会

组成人员：赵立三、李量、臧永奕，其中赵立三为召集人。

（四）审计委员会

组成人员：唐炫、赵立三、臧永兴，其中唐炫为召集人。

各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

投票表决结果均为：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日