

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2023-028

## 北京韩建河山管业股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知和材料于2023年5月17日送达各位董事，会议于2023年5月18日以现场结合通讯方式召开并表决，依据《北京韩建河山管业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，全体董事在充分了解《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，同意豁免第四届董事会第二十六次会议提前五日通知的要求。会议应出席董事9人，实际出席董事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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（2023-030）。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **2、审议通过《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的议案》**

根据法律法规及《上市公司股东大会规则》等相关规定，同意将股东北京韩建集团有限公司提出的关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜作为议案补充提交公司 2022 年年度股东大会审议。除此之外，公司 2022 年年度股东大会其他审议事项不变。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《韩建河山关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告》（2023-031）。

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

2023 年 5 月 18 日