

河北四通新型金属材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于 2019 年 1 月 31 日在公司会议室召开，本次会议已于 2019 年 1 月 25 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 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及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议案：

一、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

2018 年 12 月 21 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之交易标的天津立中企业管理有限公司（以下简称“天津企管”）和天津立中集团股份有限公司（以下简称“立中股份”）完成资产过户手续，2019 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新股发行相关手续，本次发行股份 238,764,042 股，于 2019 年 1 月 14 日上市。

基于上述情况，经与会董事审议和表决，同意公司将公司的注册资本由 290,880,000 元变更为 529,644,042 元，股份总数由 290,880,000 股变更为 529,644,042 股，同时对《河北四通新型金属材料股份有限公司章程》相关条款进行修改，第六条修改为“公司的注册资本为人民币 529,644,042 元”，第十九条修改为“公司股份总数为 529,644,042 股，均为人民币普通股”。

表决结果：同意票数为 9 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

2019 年 1 月 31 日