

河北四通新型金属材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2017年7月4日在公司会议室召开，本次会议已于2017年6月30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《关于公司放弃参股企业天河（保定）环境工程有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

本公司持有天河（保定）环境工程有限公司（以下简称“天河环境”）25%股份，天河环境其他股东李庆丰、刘静为解决个人债权债务关系，拟出售其持有的天河环境合计26%的股权。天河环境生产所需主要原材料价格持续上涨导致其经营业绩存在不确定性，为控制上市公司投资风险，公司拟放弃此次天河环境26%股权优先购买权，并由天津东安兄弟有限公司（以下简称“天津东安”）进行收购。天津东安为公司实际控制人臧氏家族控制的公司，为公司关联方，因此本议案涉及关联交易。待上述不利因素消除后，届时公司将充分考虑与交易对方的协商情况、天河环境的业绩情况等因素再决定是否继续收购天河环境。

本议案涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，关联董事臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中回避对本议案的表决。公司监事会对此项议案发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、审议《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 7 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会，具体通知详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

投票表决结果为：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

2017 年 7 月 4 日