

河北四通新型金属材料股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十二次会议于2018年10月10日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2018年10月8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《关于投资设立石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）的议案》

同意了公司认缴出资人民币8,800万元作为有限合伙人，其全资子公司天津四通股权投资基金管理有限公司认缴出资人民币200万元作为普通合伙人，与河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司、保定市金保投资基金有限公司共同出资设立石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）。基金总规模为人民币20,000万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于投资设立石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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

2018年10月10日