

河北四通新型金属材料股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）于 2020 年 3 月 26 日以通讯方式向全体董事传达召开第三届董事会第三十次会议的通知。考虑到疫情期间，本次会议于 2020 年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧立国先生主持，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，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《新增募集资金专户的议案》

根据公司当前面临的外部经营环境、市场环境以及公司产能分布情况，综合考虑后，公司新增“年产 400 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目”的实施主体，将其中“年产 260 万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”转移至公司控股子公司 New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd.（以下简称“新泰车轮”）实施。

根据新实施主体对资金的需求状况，由公司全资子公司保定市立中车轮制造有限公司（以下简称“保定车轮”）向新泰车轮增资。为了确保公司募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金的使用效率，公司将在项目实施地设立募集资金专户，用于存放变更后的募集资金，并按照证监会、深交所以及公司关于募集资金管理、使用的相关规定签订募集资金监管协议。

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

2020年4月1日