

河北四通新型金属材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于 2019 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2019 年 4 月 22 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《公司 2019 年第一季度报告》

经审议，公司 2019 年第一季度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《企业会计准则》的规定；公司 2019 年第一季度报告公允地反映了公司 2019 年第一季度末的财务状况和 2019 年第一季度的经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

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。

二、审议通过《关于变更〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规，对公司章程中相关条款进行修订，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程修订对照表

(2019年4月)》和《公司章程(2019年4月)》。

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。

本议案尚需以特别决议议案提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司目前自有资金存放及使用情况，并考虑公司未来经营计划，现拟提请股东大会授权董事会可以使用不超过17亿元自有资金进行现金管理，投资主体包括公司及子公司，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。该议案有效期自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，降低资金的闲置成本，为公司获取更好的收益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过4.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资主体包括公司及公司全资下属公司，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该议案有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。

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。

五、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议案》

经认真审议，同意公司根据本次实际募集资金数额，对各募集资金投资项目

的募集资金拟投资金额调整如下：“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”中募集资金投资金额由原计划 58,000.00 万元调整为 32,335.49 万元，“工业 4.0 智能工厂改造投资项目”中募集资金投资金额由原计划 30,000.00 万元调整为 16,725.26 万元。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务进行追溯调整的议案》

公司与天津企管、立中股份同受臧氏家族控制，公司收购天津企管 100% 股权完成后，形成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。本公司与被合并方天津企管的股权合并中取得的资产及负债，均按照合并日被合并方的账面价值计量。

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

公司对 2018 年 1-3 月合并报表本期金额进行调整，符合《企业会计准则》等规定，有利于真实反映公司实际的经营成果，有利于保护全体股东的利益。同意对 2018 年 1-3 月合并报表本期金额进行追溯调整。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

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。

七、审议通过《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 5 月 16 日召开 2019 年度第二次临时股东大会，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 2019 年度第二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

2019 年 4 月 26 日