

河北四通新型金属材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2020 年 7 月 10 日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2020 年 7 月 6 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经认真审议，同意子公司 New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd.使用部分募集资金置换预先投入“年产 260 万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”的自筹资金 52,465,339.57 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。

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 7 月 10 日